

2010年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2010年度履行职责情况述职如下：

一、出席公司董事会、股东大会情况会议情况

2010年度，本人勤勉尽责，参加了公司每次召开的董事会，积极列席了公司股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

公司在2010年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2010年度本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2010年度本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数			5		
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
许倩	独立董事	5	0	0	否

注：1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况

按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求和《公司章程》的有关规定，2010年度，本人就2010年度募集资金存放与使用、2010年度内部控制自我评价报告、公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况、2010年度关联交易事

项、2010年度公司董事、高级管理人员薪酬、续聘财务审计机构事项发表了独立意见。上述事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益。报告期内，公司无重大关联交易事项，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

三、在公司进行现场调查的情况

2010年度，本人多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。同时，本人作为审计委员会的召集人，积极与公司相关部门沟通联系，指导监督公司的内部审计和内控方面的工作，加强公司的规范运作。

四、保护投资者权益方面所作的工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成了信息披露工作。

（二）本人对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。

（三）本人认真学习独立董事履职相关的法律、法规及证监会、深交所有关文件，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

五、在董事会各专门委员会的履职情况

公司第一届董事会设立了薪酬与考核、审计两个专门委员会，本人被选举为薪酬与考核、审计两个专门委员会的委员，并担任审计委员会召集人。

本人作为公司董事会审计委员会召集人，主持审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制等报告事项进行了审阅。本次年报编制过程中，按照中国证监会[2010]37号有关做好2010年年报的公告和深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》，在上市公司2010年年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2010年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。

作为薪酬与考核委员会的委员，本人按照董事会通过的公司目标，参与审查在公司授薪的董事及高级管理人员的履行职责情况，参与制订其董事及高级管理人员考核标准并进行年度绩效考评，发挥了薪酬与考核委员会的作用。

六、培训和学习情况

2010年度，本人参加了上海国家会计学院与上海证券交易所举办的独立董事后续培训班；本人认真学习了中国证监会、浙江证监局以及深交所的有关法律、法规及相关文件，提高履职能力，切实加强了对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东，特别是中小股东合法权益的思想意识。

七、其他工作情况

- (一) 报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
- (二) 报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- (三) 报告期内，未发生独立董事提议改聘或解聘会计师事务所的情况。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2011年本人将抽出更多时间了解公司业

务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营团队和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

报告完毕，谢谢！

独立董事：_____

许 倩

二〇一一年三月二十九日