

苏州海陆重工股份有限公司 2011年度独立董事述职报告

报告人：郁鸿凌

各位股东及股东代理人：

作为苏州海陆重工股份有限公司的独立董事，2011年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，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。现将2011年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、参加会议情况

2011年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，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，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2011年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：

董事会召开次数		9		股东大会召开次数	3
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	亲自出席次数	
9	0	0	否	3	

二、发表独立意见情况

2011年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定与其他两位董事共同发表了独立意见，具体如下：

日期	事项	意见类型
2011年3月7日	对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见、对公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见、对公司除独立董事外的其他董事2011年度基本薪酬议案的独立意见、对2011年度公司高级管理人	同意

	员基本薪酬议案的独立意见、对公司2010年度募集资金存放和使用情况的独立意见、对公司续聘会计师事务所的独立意见、对公司会计差错更正的独立意见	
2011年3月28日	2010年度业绩激励基金计提方案的独立意见	同意
2011年6月12日	关于《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）》的独立意见	同意
2011年8月16日	对对外担保和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见	同意
2011年9月26日	关于公司变更2011年外部审计机构的独立意见	同意
2011年11月4日	关于《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》的独立意见	同意
2011年11月21日	关于确定公司首期股票期权激励计划首次授权日的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2011年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解募投项目进展情况以及公司的经营和财务情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。

四、保护投资者权益的相关工作

1. 公司信息披露情况

报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2011年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。

2、落实保护社会公众股股东合法权益方面

2011年，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规

定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式，积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司关联方资金占用和对外担保情况、续聘会计师事务所、董监高薪酬、变更2011年外部审计机构、首期股票期权激励计划等事项发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。

五、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，在2011年主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2011年度，本人参加了薪酬与考核委员会会议四次，审议通过了关于公司除独立董事外的其他董事2011年度基本薪酬的议案、2011年度公司高级管理人员基本薪酬的议案、职工代表监事2011年度基本薪酬的议案、高级管理人员2010年度绩效考核和评价意见的议案、2010年度业绩激励基金计提的议案、2010年度业绩激励基金分配的议案、首期股票期权激励计划（2011年）（草案）及其摘要的议案、制订《苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法（2011年）》的议案、《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》的议案、修订《首期股票期权激励计划实施考核办法》的议案。

2、战略委员会工作情况

2011年度，本人参加了战略委员会会议三次，审议通过了关于2011年公司发展战略的议案、2011年公司经营目标的议案、对外投资成立鄂尔多斯市乌兰海陆重工有限公司的议案、关于苏州海陆重工股份有限公司转让苏州海陆环境能源工程技术有限公司股权的议案。

3、提名委员会工作情况

2011年度，本人参加了提名委员会会议两次，审议通过了关于对公司第二届非职工代表监事候选人、提名内审部门负责人并审查认为合格的议案。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2011年，本人将继续加强学习，认真履行独立董事职责，发挥自身专业特长，充分发挥独立董事的作用，为公司持续、稳健发展出谋划策，促进公司规范运作，竭尽权利为公司和广大投资者服务。

七、联系方式：

E-mail: yuhl@hailu-boiler.cn

独立董事：_____

郁鸿凌

2012年4月18日

苏州海陆重工股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

报告人：**黄雄**

各位股东及股东代表：

本人作为苏州海陆重工股份有限公司的独立董事，2011年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，恪尽职守、谨慎、忠实，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2011年度担任独立董事的履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

2011年，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。

2011年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：

董事会召开次数		9		股东大会召开次数	3
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	亲自出席次数	
9	0	0	否	3	

二、发表独立意见情况

2011年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定与其他两位董事共同发表了独立意见，具体如下：

日期	事项	意见类型
2011年3月7日	对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见、对公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见、对公司除独立董事外的其他董事2011年度基本薪酬议案的独立意见、对2011年度公司高级管理人	同意

	员基本薪酬议案的独立意见、对公司2010年度募集资金存放和使用情况的独立意见、对公司续聘会计师事务所的独立意见、对公司会计差错更正的独立意见	
2011年3月28日	2010年度业绩激励基金计提方案的独立意见	同意
2011年6月12日	关于《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）》的独立意见	同意
2011年8月16日	对对外担保和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见	同意
2011年9月26日	关于公司变更2011年外部审计机构的独立意见	同意
2011年11月4日	关于《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》的独立意见	同意
2011年11月21日	关于确定公司首期股票期权激励计划首次授权日的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2011年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解募投项目进展情况以及公司的经营和财务情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。

四、保护投资者权益的相关工作

1. 公司信息披露情况

报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2011年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。

2、落实保护社会公众股股东合法权益方面

2011年，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规

定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式，积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司关联方资金占用和对外担保情况、续聘会计师事务所、董监高薪酬、变更2011年外部审计机构、首期股票期权激励计划等事项发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。

五、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员，在2011年主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2011 年度，本人参加了薪酬与考核委员会会议四次，审议通过了关于公司除独立董事外的其他董事 2011 年度基本薪酬的议案、2011 年度公司高级管理人员基本薪酬的议案、职工代表监事 2011 年度基本薪酬的议案、高级管理人员 2010 年度绩效考核和评价意见的议案、2010 年度业绩激励基金计提的议案、2010 年度业绩激励基金分配的议案、首期股票期权激励计划（2011 年）（草案）及其摘要的议案、制订《苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法（2011 年）》的议案、《首期股票期权激励计划（2011 年）（草案）修正版》的议案、修订《首期股票期权激励计划实施考核办法》的议案。

2、提名委员会工作情况

2011年度，本人参加了提名委员会会议两次，审议通过了关于对公司第二届非职工代表监事候选人、提名内审部门负责人并审查认为合格的议案。

3、审计委员会工作情况

2011 年度，本人参加了审计委员会会议七次，审议通过了公司 2010 年第四季度内部审计报告的议案、公司董事会审计委员 2010 年度工作报告和 2011 年度工作计划的议案、公司 2010 年度财务决算报告的议案、2011 年度财务预算报告的议案、2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、2010 年度内部控制自我评价报告的议案、2010 年年度报告及其摘要的议案、董事会关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告的议案、2010 年审计报告的议案、续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2011 年外部审计机构的议案、会计差错更

正的议案、2011年第一季度内部审计报告的议案、首期股票期权激励计划（2011年）（草案）及其摘要的议案、提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜（2011年）的议案、制订《苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法（2011年）》的议案、终止《苏州海陆重工股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》的议案、2011年半年度内部审计报告的议案、聘任缪崇新为公司内审部负责人的议案、变更2011年外部审计机构的议案、2011年三季度报告全文及正文的议案。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2011年，本人将继续加强学习，认真履行独立董事职责，发挥自身专业特长，充分发挥独立董事的作用，为公司持续、稳健发展出谋划策，促进公司规范运作，竭尽权利为公司和广大投资者服务。

七、联系方式：

E-mail: huangx@hailu-boiler.cn

独立董事：_____

黄雄

2012年4月18日

苏州海陆重工股份有限公司

2011 年度独立董事述职报告

报告人：杨静

各位股东及股东代表：

本人作为苏州海陆重工股份有限公司的独立董事，2011年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规及《公司章程》的规定，恪尽职守、谨慎、忠实，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2011年度担任独立董事的履职情况汇报如下：

一、参加会议情况

2011年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，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，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2011年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：

董事会召开次数		9		股东大会召开次数	3
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	亲自出席次数	
9	0	0	否	3	

二、发表独立意见情况

2011年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定与其他两位董事共同发表了独立意见，具体如下：

日期	事项	意见类型
2011年3月7日	对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见、对公司2010年度内部控制自我评价报告的独立意见、对公司除独立董事外的其他董事2011年度基本薪酬议案的独立意见、对2011年度公司高级管理人	同意

	员基本薪酬议案的独立意见、对公司2010年度募集资金存放和使用情况的独立意见、对公司续聘会计师事务所的独立意见、对公司会计差错更正的独立意见	
2011年3月28日	2010年度业绩激励基金计提方案的独立意见	同意
2011年6月12日	关于《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）》的独立意见	同意
2011年8月16日	对对外担保和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见	同意
2011年9月26日	关于公司变更2011年外部审计机构的独立意见	同意
2011年11月4日	关于《首期股票期权激励计划（2011年）（草案）修正版》的独立意见	同意
2011年11月21日	关于确定公司首期股票期权激励计划首次授权日的独立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2011年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解募投项目进展情况以及公司的经营和财务情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。

四、保护投资者权益的相关工作

1. 公司信息披露情况

报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2011年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。

2、落实保护社会公众股股东合法权益方面

2011年，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规

定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式，积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司关联方资金占用和对外担保情况、续聘会计师事务所、董监高薪酬、变更2011年外部审计机构、首期股票期权激励计划等事项发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。

五、任职董事会各专门委员会的工作情况

本人作为公司审计委员会委员，在2011年主要履行以下职责：

1、董事会审计委员会

2011年度，本人参加了审计委员会会议七次，审议通过了公司2010年第四季度内部审计报告的议案、公司董事会审计委员2010年度工作报告和2011年度工作计划的议案、公司2010年度财务决算报告的议案、2011年度财务预算报告的议案、2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、2010年度内部控制自我评价报告的议案、2010年年度报告及其摘要的议案、董事会关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告的议案、2010年审计报告的议案、续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年外部审计机构的议案、会计差错更正的议案、2011年第一季度内部审计报告的议案、首期股票期权激励计划（2011年）（草案）及其摘要的议案、提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜（2011年）的议案、制订《苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法（2011年）》的议案、终止《苏州海陆重工股份有限公司年度业绩激励基金实施办法》的议案、2011年半年度内部审计报告的议案、聘任缪崇新为公司内审部负责人的议案、变更2011年外部审计机构的议案、2011年三季度报告全文及正文的议案。

六、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2011年，本人将继续加强学习，认真履行独立董事职责，发挥自身专业特长，充分发挥独立董事的作用，为公司持续、稳健发展出谋划策，促进公司规范运作，竭尽权利为公司和广大投资者服务。

七、联系方式:

E-mail: yangj@hailu-boiler.cn

独立董事: _____

杨 静

2012 年 4 月 18 日