松德机械股份有限公司

独立董事 2011 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2011 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《董事会独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2011 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，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。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将 2011 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

一、2011年度出席董事会及股东大会会议情况

2011年度公司共召开了11次董事会会议，我应出席会议11次，亲自出席11次；

2011年度公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席2次，缺席1次。2011年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见的情况

1、2011年3月31日，在公司召开的第二届董事会第四次会议上，就公司拟使用闲置资金暂时补充流动资金事项发表如下独立意见：

在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司拟使用闲置募

集资金 8,000 万元暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。根据公司目前的资产负债状况及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期或需提前归还时，公司有能力和能力归还。

公司使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，拟使用金额单次补充流动资金的时间也未超过 6 个月，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。我同意公司拟使用募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金的议案，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 6 个月。

2、2011 年 3 月 31 日，在公司召开的第二届董事会第四次会议上，对公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项发表如下独立意见：

此次公司用募集资金 43,518,953.04 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。以上事项履行了必要的审批手续，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号超募资金使用》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

我同意公司使用募集资金 43,518,953.04 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、2011 年 3 月 31 日，在公司第二届董事会第四次会议上，就公司使用部分超募资金永久补充流动资金发表如下独立意见：

公司使用超募资金 3,700 万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司伴随经营业务增长对流动资金增长的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

本次使用超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等法律法规的相关规定。基于上述意见，我同意公司使用 3,700 万元超募资金永久补充流动资金。

4、2011 年 3 月 31 日，在公司召开的第二届董事会第四次会议上，就公司 2010 年度内部控制自我评价报告发表如下独立意见：

公司《2010 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。我同意《2010 年度内部控制自我评价报告》。

5、2011 年 3 月 31 日，在公司召开的第二届董事会第四次会议上，就公司续聘会计师事务所发表如下独立意见：

利安达会计师事务所有限公司在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，对于公司继续聘请该事务所为 2011 年度财务审计机构无异议。同意公司续聘利安达会计师事务所有限公司作为公司 2011 年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关业务的咨询服务等业务。

6、2011 年 3 月 31 日，在公司召开的第二届董事会第四次会议上，就公司控股股东及其他关联方资金占用情况和当期对外担保情况发表如下独立意见：

根据中国证监会证监发〔2003〕56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等相关规定要求，我作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：

(1) 公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2010 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

(2) 截至 2010 年 12 月 31 日，公司无对外担保事项。

7、2011 年 5 月 13 日，在公司召开的第二届董事会第六次会议上，就公司签订的《融资租赁框架协议》发表如下独立意见：

对本次《融资租赁框架协议》进行了认真的事前核查，认为公司 2011 年度日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，扩大公司的销售规模，提高公司的应收账款的回收效率，该等交易的价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国

证监会和深交所的有关规定，我同意将该议案提交公司董事会审议。

8、2011年6月21日，在公司召开的第二届董事会第七次会议上，就公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：

认为黄艳玲女士作为公司总会计师（会计机构负责人）人选，符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期尚未解除的情况，我同意聘任黄艳玲女士为公司总会计师（会计机构负责人）。

9、2011年8月11日，在公司召开的第二届董事会第九次会议上，就公司2011年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表如下独立意见：

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2011年6月30日的违规关联方占用资金情况。

10、2011年8月11日，在公司召开的第二届董事会第九次会议上，就公司2011年半年度对外担保情况发表如下独立意见：

截止2011年6月30日，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东权利的情形。

11、2011年8月11日，在公司召开的第二届董事会第九次会议上，就公司2011年半年度关联交易事项发表如下独立意见：

截止2011年6月30日，公司发生的关联交易事项已履行了必要的审批程序及信息披露义务。公司上半年的关联交易的具体情况已在《2011年半年度报告》及其摘要中披露。我认为公司有效地执行了保障关联交易公允性和合规性的制度，不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向公司输送利益的情形。

12、2011年8月11日，在公司召开的第二届董事会第九次会议上，就公司治理整改报告发表如下独立意见：

通过查阅公司《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，我对公司整改过程进行了调查，一致认为公司在公司治理专项活动中自查的内容是客观和公允的，评议过程合乎程序要求，提出的整改措施具有针对性，复合中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、中国证监会广

东证监局的要求。通过此次公司治理专项活动的开展，公司的“三会”运作和内部控制制度将得到进一步的完善，有利于公司的持续健康发展。

13、2011年8月11日，在公司召开的第二届董事会第九次会议上，就调整独立董事津贴标准的议案发表如下独立意见：

随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。公司本次对独立董事津贴进行调整，参照了国内同类上市公司独立董事薪酬水平，符合公司经营实际及未来发展需要，相关决策程序合法有效；此次调整津贴肯定了独立董事对公司发展所做的贡献，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。

14、2011年8月11日，在公司召开的第二届董事会第九次会议上，对提供对外担保发表如下独立意见：

对本次《关于提供对外担保的议案》发表的意见为，对该等为关联人提供担保的事项进行了认真的事前核查，该事项没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

该次对外担保形成的额度将专项用于向本公司购买机械设备作为租赁资产，有利于公司业务的发展，扩大公司的销售规模，提高公司的应收账款的回收效率。被担保人广东汇赢租赁有限公司经营状况良好，偿债能力较强，且广东汇赢租赁有限公司的其他股东将以连带责任保证的方式向公司提供反担保，公司向关联方广东汇赢租赁股份有限公司提供的担保合法可行，汇赢租赁目前业务发展势头和财务状况良好，不会给公司带来重大的财务风险。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求。

上述对外担保事项尚须获得股东大会的批准，关联股东郭景松、张晓玲将回避表决。

15、2011年8月11日，在公司召开的第二届董事会第九次会议上，关于聘任高级管理人员发表如下独立意见：

作为公司的独立董事，对聘任公司财务负责人、总工程师、董事会秘书及副总经理的事项发表如下独立意见：

我认为黄艳玲女士作为公司财务负责人人选、赵德宾先生作为公司总工程师人选、胡炳明先生作为公司董事会秘书及副总经理人选，符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期尚未解除的情况，同意聘任黄艳玲女士为公司财务负责人，同意聘任赵德宾先生为公司总工程师，同意聘任胡炳明先生为公司董事会秘书、副总经理。

16、2011年12月26日，在公司召开的第二届董事会第十二次会议上，就公司再次使用超募资金暂时补充流动资金发表如下独立意见：

在不影响募集资金投资建设项目进展的情况下，使用部分超募资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司运营效率。公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司已按时归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，并已承诺六个月内归还本次用于暂时补充流动资金的3700万的募集资金，我同意公司用超募资金3700万暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过六个月。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

2011年2月7日，本人参加了第二届董事会薪酬与考核委员会2011年第一次会议，对会议审议的《关于公司董监高2010年度薪酬的意见》的议案投了赞成票，认为：公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。

2011年3月24日，本人参加了第二届董事会审计委员会2011年第一次会议，对会议审议的《2010年度财务报告》、《2010年度财务决算报告》、《关于会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告以及续聘会计师事务所的议案》、《2010年内部控制自我评价报告》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意将该议案提交董事会审议。

2011年4月13日，本人参加了第二届董事会审计委员会2011年第二次会

议，对会议审议的《2011年度第一季度报告全文》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2011年7月15日，本人参加了第二届董事会审计委员会2011年第三次会议《2011年半年度报告》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2011年10月15日，本人参加了第二届董事会审计委员会2011年第四次会议，对会议审议的《2011年第三季度报告全文》的议案投了赞成票，同意将该议案提交公司董事会审议。

四、对公司进行现场调查的情况

2011年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、保护投资者权益方面所作的工作。

1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。

3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益

保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作

1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

2、报告期内，本人没有提议召开董事会；

3、报告期内，本人提议聘用利安达会计师事务所有限责任公司为公司审计机构；

4、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

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。2012年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

松德机械股份有限公司

独立董事：李克天

2012年 4月18日