

# 南方泵业股份有限公司

## 2012年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

鉴于南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期于2012年9月24日届满，2012年9月，第一届董事会第二十四次会议决议以及第二次临时股东大会决议通过了《关于公司董事会换届选举》的议案，本人作为公司第二届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《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，在2012年的工作中，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人2012年度履行职责情况报告如下：

### 一、出席公司董事会、股东大会等会议情况

2012年度，本人勤勉尽责，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，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

公司在2012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。2012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。

公司2012年度共召开的 9 次董事会，1 次年度股东大会，2 次临时股东大会。其中，董事会换届选举后，共召开 3 次董事会，本人出席会议情况如下：

报告期内董事会会议召开次数			9		
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
牟介刚	独立董事	3	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、发表独立意见情况

作为公司独立董事，2012年度本人充分履行法律、法规及《公司章程》赋予的职责，认真审议各项议案，并就以下事项发表了独立意见：

### 1. 2012年9月26日，关于聘任公司高级管理人员的独立意见

认为本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 三、在公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事在2012年能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间到公司现场调查，重点了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；通过电话和邮件与公司其他董事、高管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，关注行业动态和媒体有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

## 四、保护投资者权益方面所作的工作

1. 本人有效履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、三会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

2. 持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

3. 不断加强学习，提高履行职责的能力，本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，注重与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。

## 五、培训和学习情况

2012年度，本人参加了由深圳证券交易所主办，中国证监会西藏监管局协办，深交所创业企业培训中心承办的第四十五期上市公司独立董事培训班，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等相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 六、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。

2013年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益；同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。

独立董事：\_\_\_\_\_

牟介刚

二〇一三年三月十七日