山东豪迈机械科技股份有限公司

2012年度独立董事述职报告

(独立董事：李志刚)

作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2012年严格按照《公司法》、《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》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，在2012年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现就2012年度独立董事履职情况述职如下：

一、 出席会议情况

2012年度公司共召开了6次董事会（本人应出席6次）、4次股东大会，本人出席了6次董事会。本人认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股股东的利益。

2012年度，本人对提交董事会审议的全部议案均投出赞成票，无反对、弃权的情况。

二、 发表独立意见情况

根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司2012年度经营管理情况进行了认真的了解，并对关键问题进行评议及核查后，发表了如下独立意见：

1、 关于2012年度日常关联交易的事前认可

根据公司与山东豪迈机械制造有限公司、山东豪迈重型有限公司签订的《关于2012年度日常关联交易的框架协议》，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

2、 关于2012年度日常关联交易的独立意见

公司第二届董事会第八次董事会审议通过了《关于2012年度日常关联交易预计提案》，公司董事会在对公司2012年度日常关联交易的相关议案进行表决时，

关联董事已依法回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，根据公司与关联方签订的关联交易框架协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。我们同意公司2012年度日常关联交易的相关提案。

3、关于公司章程修订利润分配及未来三年股东回报规划的独立意见

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关规定的通知》（证监发【2012】37号）、山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》（〔2012〕5号）的相关规定，对《公司章程》利润分配相关条款进行了修订。公司此次修订充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，强调保持持续稳定的利润分配政策，牢固树立回报股东的意识，符合法律法规的相关规定。公司利润分配政策及本次股东回报规划能实现投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在保证公司正常经营的前提下，公司采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策。我们同意此次公司章程修订案及本次股东回报规划，议案尚需提交股东大会审议。

4、关于公司将轮胎模具工程研究开发中心项目结余募集资金永久性补充流动资金的独立意见

公司拟使用轮胎模具工程研究开发中心项目结余募集资金1,036.85万元永久性补充流动资金，有利于公司不断扩大销售规模、降低生产成本，以及提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。我们对该事项无异议。

5、关于选举宫耀宇先生为公司董事的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司董事会拟选举宫耀宇先生作为公司董事的议案，发表独立意见如下：

经审查及了解，宫耀宇先生不存在《公司法》第147条规定的情况和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，具备法律、行政法规规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》

规定的其他条件，提名程序合法、有效。

我们同意选举宫耀宇先生为公司第二届董事会董事候选人，任职与第二届董事会一致。该议案需提交公司股东大会审议。

6、对公司对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的独立意见

根据《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》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，我们作为山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对截至2012年6月30日的公司对外担保情况及控股股东、其他关联方占用公司资金的情况进行了认真的了解和查验，现就发表相关说明和独立意见如下：

1) 报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至2012年6月30日止，公司不存在任何对外提供担保的情况。

2) 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。截至2012年6月30日止，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

7、对公司巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施的独立意见

公司巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施，系根据市场变化情况和公司经营发展实际对募集资金投资项目完成时间作出的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况和其他损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响。因此，我们同意公司巨型子午线轮胎硫化机项目暂缓实施。

三、日常工作情况

2012年，本人对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的建设进度和投产情况等日常经营情况，都定期查阅有关财务资料；本人还多次到公司现场调研和工作，利用本人的

专业知识，对公司战略发展、行业技术、财务管理和规范经营提出了多项建议，并得到贯彻执行。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

报告期内，本人持续关注公司信息披露工作，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，真实、及时、完整地完成了信息披露工作；并对董事、高管履职情况进行了有效的监督和核查，充分履行了独立董事的工作职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

五、其他工作

- 1、未有提议召开董事会的情况；
- 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

本人电子邮箱为：zgli2@hust.edu.cn

山东豪迈机械科技股份有限公司

独立董事：李志刚

2013年4月22日