

浙江银轮机械股份有限公司

2017年度独立董事述职报告（俞小莉）

各位股东及代表：

报告期内，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》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》等相关规定，忠实履行独立董事职责，勤勉、审慎、认真地行使独立董事的权利。现将2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席公司会议及投票情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会，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，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。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。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况：

应出席董事会次数	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
5	5	0	0	否

二、发表独立董事意见情况

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：

序号	时间	事项	意见类型
1	2017/03/20	关于延长公司 2016 年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期之独立意见	同意
2	2017/04/15	关于2016年度内部控制评价报告的独立意见	同意
3		关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
4		关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见	同意
5		关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见	同意
6		关于 2016 年度利润分配预案的独立意见	同意

7		关于变更会计政策的独立意见	同意
8	2017/08/25	关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见	同意

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

本人积极参加公司董事会,事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查,客观发表自己的意见与观点,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时,不受公司和主要股东的影响,切实保护中小股东的利益。

关注公司的信息披露工作,确保公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为,促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

积极参与了财务报告的审计和年报编制过程,关注年报编制的工作安排及审计工作进展情况。

四、对公司现场调查情况

报告期内,利用召开董事会及其他时间的机会对公司及子公司进行了实地考察,深入了解公司经营情况,并与董事、监事、管理层进行沟通,掌握公司经营运作状况,密切关注公司的治理、内部控制有效性及生产经营过程中潜在法律风险的防范,规范运作,有效地履行了独立董事的职责。

五、专业委员会履职情况

本人作为提名委员会召集人、投资战略委员会和薪酬与考核委员会委员,积极参加公司2017年度战略年会,通过自身专业知识为公司战略发展、产品研究方向、规划等提供有效的建议和帮助。报告期内,认真审核被提名对象的任职资格和履职能力,提名夏军先生为常务副总经理。对公司薪酬制度执行情况等事宜进行监督,切实履行职责。

六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况;
- 2、无提议召开临时股东大会情况;
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等;

七、联系方式

电子邮件: yuxl@zju.edu.cn

最后,对公司董事会、经营层以及其他工作人员对本人2017年度履行独立董

事工作给予的支持表示由衷感谢!

独立董事：俞小莉

2018 年 4 月 13 日

浙江银轮机械股份有限公司

2017年度独立董事述职报告（邵少敏）

各位股东及代表：

报告期内，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》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》等相关规定，忠实履行独立董事职责，勤勉、审慎、认真地行使独立董事的权利。现将2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席公司会议及投票情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会，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，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。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。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况：

应出席董事会次数	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
5	5	0	0	否

二、发表独立董事意见情况

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：

序号	时间	事项	意见类型
1	2017/03/20	关于延长公司 2016 年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期之独立意见	同意
2	2017/04/15	关于2016年度内部控制评价报告的独立意见	同意
3		关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
4		关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见	同意
5		关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见	同意
6		关于 2016 年度利润分配预案的独立意见	同意

7		关于变更会计政策的独立意见	同意
8	2017/08/25	关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见	同意

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

本人积极参加公司董事会，事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

关注公司的信息披露工作，确保公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

密切关注公司经营决策，与公司保持了良好沟通，了解公司的经营状况、资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、股东大会及董事会决议的执行情况等相关事项，运用所擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的发展、管理及资本运作出谋划策，帮助董事会做出独立、客观、科学的决策。

四、对公司现场调查情况

报告期内，利用召开董事会及其他时间的机会对公司及子公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层进行沟通，掌握公司经营运作状况，有效地履行了独立董事的职责。

五、专业委员会履职情况

本人作为审计委员会的召集人，积极参加审计委员会会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的监督。在年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计机构按时提交审计报告，确保公司年报信息的披露质量。

六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；

七、联系方式

电子邮件：shaoshaomin@163.com

最后，对公司董事会、经营层以及其他工作人员对本人2017年度履行独立董事工作给予的支持表示由衷感谢！

独立董事：邵少敏

2018年4月13日

浙江银轮机械股份有限公司

2017年度独立董事述职报告（刘信光）

各位股东及代表：

报告期内，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》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》等相关规定，忠实履行独立董事职责，勤勉、审慎、认真地行使独立董事的权利。现将2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席公司会议及投票情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会，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，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。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。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况：

应出席董事会次数	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
9	9	0	0	否

二、发表独立董事意见情况

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：

序号	时间	事项	意见类型
1	2017/03/20	关于延长公司 2016 年非公开发行股票股东大会决议及授权有效期之独立意见	同意
2	2017/04/15	关于2016年度内部控制评价报告的独立意见	同意
3		关于续聘会计师事务所的独立意见	同意
4		关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见	同意
5		关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见	同意
6		关于 2016 年度利润分配预案的独立意见	同意

7		关于变更会计政策的独立意见	同意
8	2017/08/25	关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见	同意
9	2017/09/20	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意
10	2017/11/02	关于 2017 年公司控股子公司与关联公司日常关联交易事项的独立意见	同意

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

本人严格按照有关法律、法规、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时参加公司董事会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

与公司保持了良好沟通，密切关注公司经营决策，了解公司的经营状况、资金往来情况、关联交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、股东大会及董事会决议的执行情况等相关事项，运用所擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的发展、管理及资本运作出谋划策，帮助董事会做出独立、客观、科学的决策。

持续关注公司的信息披露工作，确保公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

认真参与年报的编制工作，积极参与了财务报告的审计和年报编制过程，通过认真听取公司管理层对公司生产经营情况等重大事项的汇报，与会计师进行沟通，关注年报编制的工作安排及审计工作进展情况，确保公司年报及审计报告等全面反映公司的真实情况。

四、对公司现场调查情况

报告期内，利用召开董事会及其他时间的机会对公司及子公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层进行沟通，掌握公司经营运作状况，密切关注公司的治理、内部控制有效性及生产经营过程中潜在法律风险的防范，规范运作，有效地履行了独立董事的职责。

五、专业委员会履职情况

本人作为投资战略委员会、提名委员会委员，本人认真审阅了相关资料，主

动了解情况，听取有关人员的汇报，积极参与讨论，发表自己的意见，审慎决策。2017年董事会换届选举，本人对关于提请新的董事、高级管理人员进行了审核并发表了意见。本人还以多种形式参与了涉及公司未来发展等重大事项的研究讨论工作，运用专业特长，积极发表意见和建议。

六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；

七、联系方式

电子邮件：lxg822@163.com

最后，对公司董事会、经营层以及其他工作人员对本人2017年度履行独立董事工作给予的支持表示由衷感谢！

独立董事：刘信光

2018年4月13日

浙江银轮机械股份有限公司

2017年度独立董事述职报告（刘海生）

各位股东及代表：

报告期内，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》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》等相关规定，忠实履行独立董事职责，勤勉、审慎、认真地行使独立董事的权利。现将2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席公司会议及投票情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会，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，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。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。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况：

应出席董事会次数	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
4	4	0	0	否

二、发表独立董事意见情况

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：

序号	时间	事项	意见类型
1	2017/09/20	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意
2	2017/11/02	关于 2017 年公司控股子公司与关联公司日常关联交易事项的独立意见	同意

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

本人积极参加公司董事会，事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

关注公司的信息披露工作，确保公司能够按照《上市公司信息披露管理办

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

积极参与了财务报告的审计和年报编制过程，关注年报编制的工作安排及审计工作进展情况。

四、对公司现场调查情况

报告期内，利用召开董事会及其他时间的机会对公司及子公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层进行沟通，掌握公司经营运作状况，有效地履行了独立董事的职责。

五、专业委员会履职情况

本人作为薪酬与考核委员会、审计委员会委员，认真审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的监督。在年度报告编制过程中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅；督促审计机构按时提交审计报告，确保公司年报信息的披露质量。结合个人专业知识，对公司发展战略提出建议。本人还参与了董事会提名及薪酬与考核委员会对公司高级管理人员考核工作，以及相应人员的调整工作。

六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；

七、联系方式

电子邮件：h9696@126.com

最后，对公司董事会、经营层以及其他工作人员对本人2017年度履行独立董事工作给予的支持表示由衷感谢！

独立董事：刘海生

2018年4月13日

浙江银轮机械股份有限公司

2017年度独立董事述职报告（彭颖红）

各位股东及代表：

报告期内，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》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》等相关规定，忠实履行独立董事职责，勤勉、审慎、认真地行使独立董事的权利。现将2017年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席公司会议及投票情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会，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，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。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。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况：

应出席董事会次数	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
4	4	0	0	否

二、发表独立董事意见情况

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：

序号	时间	事项	意见类型
1	2017/09/20	关于公司聘任高级管理人员的独立意见	同意
2	2017/11/02	关于 2017 年公司控股子公司与关联公司日常关联交易事项的独立意见	同意

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

本人积极参加公司董事会，事先对公司介绍的情况和提供的资料进行仔细审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。

关注公司的信息披露工作，确保公司能够按照《上市公司信息披露管理办

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

积极参与了财务报告的审计和年报编制过程，关注年报编制的工作安排及审计工作进展情况。

四、对公司现场调查情况

报告期内，利用召开董事会及其他时间的机会对公司及子公司进行了实地考察，深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层进行沟通，掌握公司经营运作状况，有效地履行了独立董事的职责。

五、专业委员会履职情况

本人作为提名委员会的召集人，报告期内，董事会换届选举，根据规定，认真审核被提名对象的任职资格和履职能力，提名王宁先生为公司副总经理。

本人作为薪酬与考核委员会、审计委员会委员、投资战略委员会的委员，依托深厚的职业经验，发挥专业特长，积极参加相关审议事项的研究、讨论与决策，会前认真审阅会议文件资料，主动向公司了解相关情况，会上积极参与讨论，审慎严谨执行表决权，提出建设性意见和建议在董事会决策工作中发挥了重要的作用，对公司董事会及各专门委员会的决议事项无异议。

六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议召开临时股东大会情况；
- 3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；

七、联系方式

电子邮件：yhpeng@sjtu.edu.cn

最后，对公司董事会、经营层以及其他工作人员对本人2017年度履行独立董事工作给予的支持表示由衷感谢！

独立董事：彭颖红

2018年4月13日