

西安达刚路面机械股份有限公司

独立董事述职报告

(张志凤)

各位股东：

作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事、审计委员会负责人、提名委员会委员，2010年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等规章制度的规定，独立、认真的履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2010年度内履职情况及参会情况报告如下：

一、参会情况

2010年期间，公司共召开了5次董事会会议、4次审计委员会会议、1次提名委员会会议、3次股东大会会议。上述会议本人均能积极参加并认真履行了独立董事应尽的职责。

(一) 出席董事会会议情况如下：

姓名	本年度应出席会议（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自出席会议
张志凤	5	5	0	0	否

(二) 出席董事会审计委员会会议情况如下：

姓名	本年度应出席会议（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自出席会议
张志凤	4	4	0	0	否

(三) 出席董事会提名委员会会议情况如下：

姓名	本年度应出席会议（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	是否连续两次未亲自出席会议
张志凤	1	1	0	0	否

(四) 列席股东大会情况如下：

2010年3月5日，列席了公司2009年度股东大会；

2010年10月9日，列席了公司2010年第一次临时股东大会；

2010年12月9日，列席了公司2010年第二次临时股东大会。

(五) 其它情况：

2010年10月26日，参加了陕西证监局2010年第二期陕西上市公司董事、监事培训班。

二、发表独立意见情况

1、2010年1月19日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》，作为公司独立董事，本人与其它独立董事对该议案发表了同意该项制度的独立意见；审议通过了《公司内部控制自我评价报告》，本人与其它独立董事认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映公司内部控制的建设和运行情况；审议通过了《关于2010年度续聘会计师事务所的议案》，本人与其它独立董事认为立信会计师事务所有限公司能客观、公正、公允地反映公司财务状况，同时通过了解立信会计师事务所有限公司的基本情况，我们认为该会计师事务所具备相关资质条件，同意公司续聘立信会计师事务所有限公司为2010年度审计事务所。

2、2010年9月17日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，作为公司独立董事，本人与其他独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

3、2010年11月22日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》，作为公司独立董事，本人与其他独立董事发表了同意提名孙建西等9人为公司第二届董事会董事候选人的独立意见。

三、保护中小股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事，2010年本人保持与公司管理层的随时沟通，及时了解公司的日常经营状态，勤勉尽责地在董事会上发表意见、行使职权，积极地履行了独立董事的职责。

1、作为公司独立董事，本人在任职期内对公司需经董事审议的议案，均进行了认真审核，深入了解有关议案情况。但本人今后要加强及时了解公司的经营

状态和可能存在的经营风险，行使职权，忠实地履行独立董事的职责。

2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，公平、真实、及时、完整地完成公司的信息披露工作，确保投资者公平的获得相关信息。

3、为了加深对上市公司的相关法律、法规尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，作为公司独立董事，本人积极参加了陕西证监局举办的 2010 年第二期陕西上市公司董事、监事培训班，在不断提高自己的履职能力的同时，提升自身对公司运作的监督能力，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。

四、其他工作情况

2010 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营事项履行了相关的审批、审议程序。2010 年本人没有提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上是我作为独立董事在 2010 年度履行职责情况的汇报，2011 年我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》和《中小企业板投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和要求履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

西安达刚路面机械股份有限公司

独立董事：张志凤

2011 年 3 月 29 日