

西安达刚路面机械股份有限公司

独立董事述职报告

(李相启)

各位股东及股东代表:

作为西安达刚路面机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事、董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员,2012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、认真地履行职责,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2012年度内履职情况报告如下:

一、参会情况

(一) 出席董事会会议情况

2012年度,公司共召开了7次董事会,本人均亲自出席,无委托其他独立董事出席、缺席及连续两次未亲自出席董事会的情形。

(二) 出席董事会薪酬与考核委员会会议情况

2012年度,公司召开了1次董事会薪酬与考核委员会会议,本人亲自出席,无委托其他独立董事出席或缺席董事会薪酬与考核委员会的情形。

(三) 出席董事会提名委员会会议情况

2012年度,公司共召开了2次董事会提名委员会会议,本人均亲自出席,无委托其他独立董事出席或缺席董事会提名委员会的情形。

二、发表独立意见情况

1、2012年3月15日,公司召开了第二届董事会第十二次会议,作为公司独立董事,本人与其他独立董事对《2011年度内部控制自我评价报告》、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于调整募集资金使用计划的议案》进行了审核,并发表了“同意”的独立意见;在对审计机构的执业资格及工作能力进行了核查后,对《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》并发表了

“同意”的独立意见；对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，确认公司 2011 年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在对外担保的情况。

2、2012 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，作为公司独立董事，本人与其他独立董事对《关于继续使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》中超募资金的使用计划进行了核查，认为此次使用部分超募资金暂时补充流动资金符合公司发展需要，不存在变相改变募集资金投资项目的情况，没有损害公司和股东利益的情况，并发表了“同意”的独立意见。

3、2012 年 7 月 13 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，作为公司独立董事，本人与其它独立董事对《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》发表了“同意”的独立意见。

4、作为公司独立董事，在公司 2012 年半年度报告披露期间，本人与其他独立董事对公司 2012 上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了核查，认为公司能够认真遵守国家法律、法规、规章、规范性文件和公司内部规章与关联方资金往来及对外担保的相关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用风险；截至 2012 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生但延续到 2012 年 6 月 30 日的公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金或公司对外担保的情况。

5、2012 年 10 月 19 日，公司召开了第二届董事会第十七次会议，作为公司独立董事，本人与其他独立董事对新聘财务总监的任职资格、聘任程序审核后，对《关于聘任公司财务总监的议案》发表了“同意”的独立意见。

6、2012 年 12 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，作为公司独立董事，本人与其他独立董事对独立董事候选人的任职资格、聘任程序审核后，对《关于提名公司独立董事候选人的议案》发表了“同意”的独立意见。

三、保护中小股东合法权益方面所做的工作

2012 年度，本人通过听取公司相关人员的汇报、认真审阅公司董事会会议议案及相关文件，及时了解公司生产经营方面情况。与此同时，本人持续关注公

司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规进行信息披露工作，积极地履行独立董事职责。

四、其他工作情况

2012 年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会、董事会薪酬与考核委员会及董事会提名委员会的召集符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营事项均履行了相关程序。2012 年本人没有提议召开董事会，也没有出现独立聘用或解聘会计师事务所及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

作为公司独立董事，2012 年本人忠实地履行了自己的职责。为保证董事会的独立和公正，切实维护中小股东的合法权益，本人在任期间，将一如既往的本着勤勉尽责的精神，持续学习与上市公司相关的法律、法规等专业知识，保持与公司高管、董秘及财务相关人员之间的随时沟通交流，增加到公司实地考察的次数，利用自己的专业知识和经验为公司制度的建立、完善、执行及公司未来的发展提供更多的建设性意见，充分发挥独立董事作用。

特此报告。

西安达刚路面机械股份有限公司

独立董事：李相启

2013 年 3 月 22 日