

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：

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，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：

参会情况

2010年期间，公司共召开了5次董事会会议、2次薪酬与考核委员会会议、3次股东大会会议。

(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
李相启	5	5	0	0	否

(二) 出席董事会薪酬与考核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
李相启	2	2	0	0	否

(三) 列席股东大会会议情况如下：

2010年3月5日，列席了2009年度股东大会。

一、 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此项制度的独立意见；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勤勉尽责，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

2010 年，本人通过实地考察、听取公司高管人员的汇报、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，同时，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。

2010 年度，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对公司上市相关法规尤其是创业板的各项规则制度的认识和理解，并配合公司规范了与上市相关的部分制度性文件。

二、 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。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。

作为公司独立董事，2010 年本人忠诚的履行自己的职责，2011 年我将继续本着勤勉尽责的精神，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供更多的建设

性意见，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

2011年3月29日