

# 西安达刚路面机械股份有限公司

## 独立董事述职报告

(焦生杰)

### 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，本人在 2013 年的工作中，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 2013 年度履职情况汇报如下：

### 一、参会情况

#### （一）董事会会议

2013 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，本人均亲自出席，无委托其他独立董事出席或缺席及连续两次未亲自出席会议的情形。

#### （二）董事会审计委员会会议

2013 年度，公司共召开了 4 次董事会审计委员会会议，本人均亲自出席，无委托其他独立董事出席或缺席及连续两次未亲自出席会议的情形。

#### （三）股东大会会议

2013 年 4 月 17 日，本人列席了 2012 年度股东大会，并在会上对本人 2012 年度的工作进行了述职。

#### （四）其它工作

2013 年 4 月 9 日，本人参加了公司 2012 年年度报告网上说明会，就公司经营情况、竞争优势、发展战略、客户群体及可持续发展等情况与投资者进行了充分的交流。

## 二、发表独立意见情况

1、2013年1月11日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，作为公司独立董事，本人与其他独立董事对公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》进行审核后，认为公司使用部分超募资金永久补充流动资金有利于更好实施公司生产经营计划、缓解流动资金需求压力、提高募集资金使用效率、降低财务成本。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，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。对此发表了“同意”的意见。

2、2013年3月22日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，本人与其他独立董事对《2012年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司内控制度能够适应公司经营管理和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证；对《2012年度募集资金存放与使用情况》进行审核后，确认公司2012年度募集资金的存放和使用符合上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用和违规存放募集资金的情形；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2013年度审计机构的议案》发表了“同意”的意见；在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后，确认公司2012年度不存在为股东、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

3、2013年8月9日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，作为公司独立董事，本人与其他独立董事对《公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及关联交易》情况进行了专项说明并发表了意见，确认公司2013年上半年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况。

## 三、在保护投资者合法权益方面所做的工作

1、2013年，本人按照国家有关法律法规、《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，对公司需经董事会审议的议案进行认真审核，深入了解有关议

案详情，利用自身的专业知识进行独立、客观的分析判断，忠实地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用。

2、持续关注公司的信息披露工作，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等传播渠道对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；督促公司严格按照《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》有关规定公平、真实、及时、完整地公司的信息披露工作。

3、不断学习最新的法律、法规和各项规章制度，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社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解；积极参加公司、监管机构组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的业务能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

#### **四、对公司进行现场核查的情况**

2013 年，本人在参加董事会、股东大会期间对公司进行了多次实地考察，并通过电话沟通、会谈等多种方式与公司管理层、研发人员、销售人员、财务人员等进行沟通交流，听取公司管理人员对公司的日常经营管理、内部控制等制度的建立和完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金管理和使用、产品销售、工程项目进展、市场分析等各方面情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

#### **五、其他工作情况**

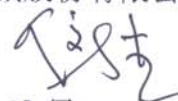
2013 年度，公司运营情况良好，董事会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会战略委员会及股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，重大经营事项均履行了相关的审议、审批程序。在此期间，本人没有提议召开董事会会议、没有独立聘用或解聘会计师事务所、也没有发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，感谢公司董事会、经营管理层和相关人士给予我的大力支持和积极配合，希望公司新一届领导班子继续发扬稳健经营、规范运作的作风，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。

特此报告。

西安达刚路面机械股份有限公司

独立董事：



2014年3月23日