

# 河南省西峡汽车水泵股份有限公司

## 2010年度独立董事述职报告

本人作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2010 年度的工作中，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，积极出席董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将2010年度履职情况向各位董事作以下报告：

### 一、出席会议情况

#### （一）董事会会议

2010 年度公司共召开了三次董事会会议。本人本着勤勉尽责的态度，亲自出席参加了全部的董事会会议。召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。

#### （二）股东大会

2010年度，公司召开了一次股东大会：2009年年度股东大会。本人亲自出席了该次股东大会。

2010年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本人未对公司任何事项提出异议。

### 二、对公司现场调查的情况

作为公司独立董事，本人在2010年度利用现场参加会议的机会，会同公司其他董事和高级管理人员，对公司进行现场调查和了解，了解公司生产经营情况，重点对公司管理和内部控制等制度建设及执行情况进行检查，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及审计部等工作人员保持密切联系，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。

### 三、保护投资者权益方面所做的工作

(一) 2010年度本人勤勉尽责，忠实履行了独立董事职责，对公司董事审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并利用本人的专业知识，对公司管理和内部控制等制度提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。

(二) 关注传媒、网络等媒介对公司的相关宣传和报道，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、内部控制等制度的完善及执行情况等相关事项。

(三) 监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大股东的利益。

### 四、对公司的建议

本人认为，随着公司规模不断扩大，公司应持续深入开展公司治理活动，继续完善法人治理结构和健全内部控制体系，有效提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。公司应充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，进一步调整产品结构和开拓新兴市场，提高综合竞争能力，以更加优异的业绩回报广大投资者。

### 五、其他事项

(一) 2010 年无提议召开董事会的情况；

(二) 2010 年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

(三) 2010 年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

作为公司独立董事，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与联系，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强对公司和投资者合法权益的保护能力。

独立董事：田土城

2011年4月6日

