

# 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

## 独立董事2011年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间能够按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2011年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、出席会议情况

2011 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议。公司在 2011 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2011 年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。本人出席会议的情况如下：

#### 1、2011 年度出席董事会情况

| 本年度应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|-------------|--------|--------|------|
| 8           | 8      | 0      | 0    |

#### 2、2011 年度出席股东会情况

| 本年度应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
|--------------|--------|--------|------|
| 4            | 4      | 0      | 0    |

本年度我对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，并提出合理的建议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

### 二、发表独立意见的情况

（一）2011 年 3 月 9 日，在第二届董事会第四次会议上，本人发表了《关

于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的独立意见》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；

（二）2011 年 4 月 15 日，在第二届董事会第五次会议上，本人发表了《关于续聘 2011 年审计机构的独立意见》；

（三）2011 年 7 月 14 日，在第二届董事会第六次会议上，本人发表了《关于选举公司独立董事、董事的独立意见》；

（四）2011 年 8 月 17 日，在第二届董事会第七次会议上，本人发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于聘任董事会秘书的独立意见》；

（五）2011 年 11 月 10 日，在第二届董事会第十次会议上，本人发表了《关于对公司使用部分超募资金建立汽车燃油系统研发中心的独立意见》、《关于对公司使用部分超募资金新建年产 50 万只七层汽车塑料加油管项目的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

### 三、日常工作情况

2011 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场了解，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《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、法规和公司《信息披

露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

(二)履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。

(三)为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

## **五、任职董事会各委员会工作情况**

本人担任公司董事会审计委员会主任委员，同时担任薪酬与考核委员会委员。在 2011 年主要履行了以下职责：

### **(一) 审计委员会工作情况**

报告期内主持召开了六次审计委员会，审议了公司内审部提交的内部审计报告、内部审计工作计划、募集资金存放与使用情况的专项报告。认真审核公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

### **(二) 薪酬与考核委员会工作情况**

薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》要求开展工作，报告期内参加了二次薪酬与考核委员会会议，对2011年度公司董事、监事及高级管理人员的工作及薪酬作了评价与核定。

## **六、其他事项**

2011年度，本人没有提议召开董事会的情况，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

## **七、联系方式 独立董事姓名：戴家龙**

电子邮箱：daijal@163.com

2012 年，本人将按照谨慎、勤勉、公正的原则，不断加强学习，加强与其他董事、监事、高级管理人员的沟通和交流，深入了解公司的生产经营情况，认

真、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司和中小股东的合法权益，为进一步促进公司稳健发展发挥应有的作用。

特此报告

独立董事：戴家龙

2012 年 3 月 28 日

# 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

## 独立董事2011年度述职报告

各位股东及代表：

本人作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间能够按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2011年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、出席会议情况

2011年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

- （一）亲自出席了公司2011年度召开的八次董事会会议，一次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
- （二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
- （三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

### 二、发表独立意见的情况

（一）2011年3月9日，在第二届董事会第四次会议上，本人发表了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的独立意见》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；

（二）2011年4月15日，在第二届董事会第五次会议上，本人发表了《关于续聘2011年审计机构的独立意见》；

（三）2011年7月14日，在第二届董事会第六次会议上，本人发表了《关于选举公司独立董事、董事的独立意见》；

（四）2011年8月17日，在第二届董事会第七次会议上，本人发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于聘任董事会秘书的独立意见》；

（五）2011年11月10日，在第二届董事会第十次会议上，本人发表了《关于对公司使用部分超募资金建立汽车燃油系统研发中心的独立意见》、《关于对公司使用部分超募资金新建年产50万只七层汽车塑料加油管项目的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

### 三、日常工作情况

2011年度内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场了解，与董事、监事、高级管理层进行交流，了解公司生产经营状况，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等，并利用自己的专业知识为公司提出建设性意见，有效地发挥了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。

在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。

### 四、保护投资者权益方面所做的工作

（一）公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《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、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

（二）履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。

（三）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

### 五、任职董事会各委员会工作情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，在2011

年主要履行了以下职责：

（一）审计委员会工作情况

2011年，本人积极参加审计委员会会议，审议了内部审计部门提交的定期报告、审计工作计划、内部审计报告、募集资金存放与使用情况的专项报告等，按规定要求对公司内部控制有效性进行检查和指导，审阅了年度报告，并进行了年报工作的沟通，同时对年报审计机构的审计工作进行总结和评价，并建议续聘。

（二）薪酬与考核委员会工作情况

薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》要求开展工作，报告期内，主持召开了二次薪酬与考核委员会会议，对 2011 年度公司董事、监事及高级管理人员的工作及薪酬作了评价与核定。

**六、其他事项**

2011年度，本人没有提议召开董事会的情况，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

**七、联系方式 独立董事姓名：李旗号**

电子邮箱：hfgdlqh@yahoo.com.cn

2012 年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实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合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地发展，以优异的业绩回报广大投资者。

特此报告

独立董事：李旗号

2012 年 3 月 28 日

# 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

## 2011年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2011年度履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2011年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

- （一）亲自出席了公司2011年度召开的五次董事会会议，三次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
- （二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
- （三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

### 二、发表独立意见的情况

（一）2011年8月17日，在第二届董事会第七次会议上，本人发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于聘任董事会秘书的独立意见》；

（二）2011年11月10日，在第二届董事会第十次会议上，本人发表了《关于对公司使用部分超募资金建立汽车燃油系统研发中心的独立意见》、《关于对公司使用部分超募资金新建年产50万只七层汽车塑料加油管项目的独立意见》、



《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

### 三、专业委员会履职情况

报告期内,本人担任公司董事会提名委员会委员,本人认真审议公司变更部分高管人员的提名事项。

### 四、对公司进行现场调查的情况

作为公司独立董事,本人在2011年内勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行现场调查,详实地听取了相关人员的汇报,凡经董事会审议决策的议案,均事先对文件进行认真审核,详细询问议案的背景材料和决策依据,主动向相关人员问询、了解具体情况,在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表意见、行使职权,维护了股东的合法权益。

### 五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定,履行信息披露工作,保障了广大投资者的知情权,维护公司和中小股东的权益。

2、按照中国证监会《关于做好上市公司2011年年度报告及相关工作的通知》,在上市公司2011年报的编制和披露过程中,切实履行独立董事的责任和义务,认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解、掌握2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况,到公司实地考察,仔细审阅相关资料,并与年审会计师见面,就审计过程中发现的问题进行有效沟通,勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用,维护审计的独立性。

### 六、不断加强学习,提高履行职责的能力

2011年,本人认真学习中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件,时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况,不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

### 七、联系方式 独立董事姓名:汪洵

电子邮箱: wangxun2001@126.com

### 八、其他事项

- (一) 无提议召开董事会的情况；
- (二) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (三) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上为本人作为独立董事在2011年度履行职责情况的汇报,2012年,根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求,将进一步忠实、谨慎、勤勉的继续履行独立董事职责,主动深入了解公司的经营情况,经常与其他董事、监事及管理层保持沟通,提高董事会决策科学性,保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益,促进公司持续高速增长,以更加优异的业绩回报广大投资者。

特此报告

独立董事: 汪洵

2012年3月28日

# 芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

## 2011年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2011年度履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2011年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

- （一）亲自出席了公司2011年度召开的八次董事会会议，四次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
- （二）报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；
- （三）报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

### 二、发表独立意见的情况

（一）2011年3月9日，在第二届董事会第四次会议上，本人发表了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的独立意见》、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；

（二）2011年4月15日，在第二届董事会第五次会议上，本人发表了《关于续聘2011年审计机构的独立意见》；

（三）2011年7月14日，在第二届董事会第六次会议上，本人发表了《关于选举公司独立董事、董事的独立意见》；

（四）2011年8月17日，在第二届董事会第七次会议上，本人发表了《关

于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》、《关于聘任董事会秘书的独立意见》;

(五) 2011年11月10日,在第二届董事会第十次会议上,本人发表了《关于对公司使用部分超募资金建立汽车燃油系统研发中心的独立意见》、《关于对公司使用部分超募资金新建年产50万只七层汽车塑料加油管项目的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

### **三、专业委员会履职情况**

报告期内,本人担任公司董事会提名委员会主任委员,战略委员会委员,根据公司实际情况,本人在公司高管提名聘任、公司发展规划方面提出了许多合理化建议,很多建议被公司所采纳。

### **四、对公司进行现场调查的情况**

作为公司独立董事,本人在2011年内勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行现场调查,详实地听取了相关人员的汇报,凡经董事会审议决策的议案,均事先对文件进行认真审核,详细询问议案的背景材料和决策依据,主动向相关人员问询、了解具体情况,在充分了解情况的基础上本人在董事会上发表意见、行使职权,维护了股东的合法权益。

### **五、保护投资者权益方面所做的其他工作**

1、本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》等有关规定,履行信息披露工作,保障了广大投资者的知情权,维护公司和中小股东的权益。

2、按照中国证监会《关于做好上市公司2011年年度报告及相关工作的通知》,在上市公司2011年报的编制和披露过程中,切实履行独立董事的责任和义务,认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解、掌握2011年年报审计工作安排及审计工作进展情况,到公司实地考察,仔细审阅相关资料,并与年审会计师见面,就审计过程中发现的问题进行有效沟通,勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用,维护审计的独立性。

### **六、不断加强学习,提高履行职责的能力**

2011年,本人认真学习中国证监会、安徽证监局及深圳证券交易所新发布的有关规章、

规范性文件及其它相关文件，时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。

## 七、其他事项

- （一）无提议召开董事会的情况；
- （二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

以上为本人作为独立董事在2011年度履行职责情况的汇报，2012年，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，将进一步忠实、谨慎、勤勉的继续履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，提高董事会决策科学性，保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。

特此报告

独立董事：熊小平

2012年3月28日