

独立董事2011年度述职报告

本人作为浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，诚信、勤勉尽责、恪尽职守。报告期内，本人能够维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益；能够谨慎、认真地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，切实履行了独立董事的职责。现将2011年度的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、出席会议情况

1、出席董事会、股东大会会议情况。2011年，公司共召开了4次董事会、2次股东大会。我作为公司独立董事，6次亲自参加上述会议，没有委托出席或缺席情况。并认真审阅会议文件，以严谨的态度行使表决权，充分发挥独立董事的参与和监督作用。2011年度，本人对董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权 and 回避的情形，也未对各项议案及相关事项提出异议。

2、参加各专业委员会情况。

作为薪酬及考核委员会主任委员，我们依据公司2011年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司高级管理人员分管的工作范围及履职情况，按照绩效考核的标准和程序，认为目前公司高级管理人员的薪酬考核与支付方法是合理的，有效地激励高级管理人员认真履行职责。

作为审计委员会成员，参与了与天健会计师事务所协商确定公司年度财务报告审计的工作安排，认真审阅公司编制的 2011 年度财务会计报表，并出具了相关的书面审阅意见。在会计师事务所正式进场审计后，与年审会计师进行充分的交流与沟通，针对审计中发现的问题，及时提请公司董事长等高管人员务必高度重视，落实责任人。并发督促函督促会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作。在会计师事务所出具初步审计意见后，出具了书面审阅意见。在会计师事务所出具审计报告后，审计委员会召开会议，讨论并向董事会提交了审计情况报告和下年度续聘会计师事务所的建议；

作为公司提名委员会成员，参与了对 2011 年度公司董事和高级管理人员的候选人方案进行审查、核查，并提出意见或建议，充分发挥了提名委员会在董事会工作中的重要作用。

二、发表独立意见情况

按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2011 年，对公司以下事项发表了独立意见：

序号	发表独立意见的时间	发表独立意见的事项	发表独立意见的类型
1	2011 年 3 月 18 日 (第一届董事会第六次会议)	关于对 2010 年利润分配预案、财务决算事项发表独立意见	同意
2	2011 年 11 月 23 日 (第一届董事会第七次会议)	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意

三、日常工作沟通情况

除参加董事会会议之外，我们平时也很关注公司的经营管理，保持与董事会秘书及其他管理班子成员良好的沟通。同时，还利用自身

的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。

四、对公司进行现场调查的情况

2011年度，我们对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，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。

五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

（一）持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能够严格按照《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，公司2011年度信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）推动公司治理结构完善，加强公司内控制度建设。我们对公司自查问题以及监管部门关于公司治理整改建议的落实和实施整改情况进行监督。目前公司已经按照相关的法律法规，结合公司实际情况，进一步修订和完善了《公司章程》、《审计委员会年报工作规程》等制度，进一步完善了公司的内控体系。

（三）主动了解、调查公司经营管理情况。2011年度，凡经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业

务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，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股东的利益。

（四）加强自身学习，提高履职能力。

证券市场发展快，变化大，作为独立董事，应时刻关注、自觉学习有关法律法规和相关知识，以增强履行独立董事职责的意识和能力。2012年，我们将继续加强学习，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训，本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象。

六、其他工作

（一）未有提议召开董事会的情况发生；

（二）未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；

（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

（四）对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2011年度的生产经营情况、募投项目的进展情况以及2012年经营计划的介绍。

以上是本人作为公司独立董事 2011 年度履职情况报告。

述职人： 朱 杭

2012年4月12日

独立董事2011年度述职报告

本人作为浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，诚信、勤勉尽责、恪尽职守。报告期内，本人能够维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益；能够谨慎、认真地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，切实履行了独立董事的职责。现将2011年度的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、出席会议情况

1、出席董事会、股东大会会议情况。2011年，公司共召开了4次董事会、2次股东大会。我作为公司独立董事，6次亲自参加上述会议，没有委托出席或缺席情况。并认真审阅会议文件，以严谨的态度行使表决权，充分发挥独立董事的参与和监督作用。2011年度，本人对董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，也未对各项议案及相关事项提出异议。

2、参加各专业委员会情况。

作为审计委员会主任委员，主持审计委员会日常工作。与天健会计师事务所协商确定了公司年度财务报告的审计工作安排，认真审阅公司编制的2011年度财务会计报表，并出具了相关的书面审阅意见。在会计师事务所正式进场审计后，与年审会计师进行充分的交流与沟

通，针对审计中发现的问题，及时提请公司董事长等高管人员务必高度重视，落实责任人。并发督促函督促会计师事务所按照审计总体工作计划完成审计工作。在会计师事务所出具初步审计意见后，出具了书面审阅意见。在会计师事务所出具审计报告后，审计委员会召开会议，向董事会提交了审计情况报告和建议下年度续聘会计师事务所的决议。

作为薪酬及考核委员会成员，我们依据公司 2011 年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司高级管理人员分管的工作范围及履职情况，按照绩效考核的标准和程序，认为目前公司高级管理人员的薪酬考核与支付方法是合理的，有效地激励高级管理人员认真履行职责。

二、发表独立意见情况

按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2011 年，对公司以下事项发表了独立意见：

序号	发表独立意见的时间	发表独立意见的事项	发表独立意见的类型
1	2011 年 3 月 18 日 (第一届董事会第六次会议)	关于对 2010 年利润分配预案、财务决算事项发表独立意见	同意
2	2011 年 11 月 23 日 (第一届董事会第七次会议)	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意

三、日常工作沟通情况

除参加董事会会议之外，我们平时也很关注公司的经营管理，保持与董事会秘书及其他管理班子成员良好的沟通。同时，还利用自身

的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。

四、对公司进行现场调查的情况

2011年度，我们对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，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。

五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

（一）持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能够严格按照《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，公司2011年度信息披露真实、准确、及时、完整。

（二）推动公司治理结构完善，加强公司内控制度建设。我们对公司自查问题以及监管部门关于公司治理整改建议的落实和实施整改情况进行监督。目前公司已经按照相关的法律法规，结合公司实际情况，进一步修订和完善了《公司章程》、《审计委员会年报工作规程》等制度，进一步完善了公司的内控体系。

（三）主动了解、调查公司经营管理情况。2011年度，凡经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业

务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，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股东的利益。

（四）加强自身学习，提高履职能力。

证券市场发展快，变化大，作为独立董事，应时刻关注、自觉学习有关法律法规和相关知识，以增强履行独立董事职责的意识和能力。2012年，我们将继续加强学习，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训，本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象。

六、其他工作

（一）未有提议召开董事会的情况发生；

（二）未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；

（三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

（四）对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2011年度的生产经营情况、募投项目的进展情况以及2012年经营计划的介绍。

以上是本人作为公司独立董事 2011 年度履职情况报告。

述职人： 竺素娥

2012年4月12日

独立董事2011年度述职报告

本人作为浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，诚信、勤勉尽责、恪尽职守。报告期内，本人能够维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益；能够谨慎、认真地行使法律所赋予的权利，按时出席公司各次相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，切实履行了独立董事的职责。现将2011年度的工作情况向各位股东及股东代表汇报如下：

一、出席会议情况

1、出席董事会、股东大会会议情况。2011年，公司共召开了4次董事会、2次股东大会。我作为公司独立董事，亲自出席5次，委托出席一次。并认真审阅会议文件，以严谨的态度行使表决权，充分发挥独立董事的参与和监督作用。2011年度，本人对董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权 and 回避的情形，也未对各项议案及相关事项提出异议。

2、参加各专业委员会情况。

作为公司提名委员会主任委员，对2011年度公司董事和高级管理人员的候选人方案进行审查、核查，并提出意见或建议，充分发挥了提名委员会在董事会工作中的重要作用。

作为战略委员会成员，我们通过通讯联络、现场考察、高管座谈等形式，深入了解公司的生产经营情况，对公司重大项目的投资等发展问题履行了审核责任。对公司调整非主业项目提出建设性意见；

二、发表独立意见情况

按照中国证监会的有关要求和《公司章程》的有关规定，2011年，对公司以下事项发表了独立意见：

序号	发表独立意见的时间	发表独立意见的事项	发表独立意见的类型
1	2011年3月18日 (第一届董事会第六次会议)	关于对2010年利润分配预案、财务决算事项发表独立意见	同意
2	2011年11月23日 (第一届董事会第七次会议)	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见	同意

三、日常工作沟通情况

除参加董事会会议之外，我们平时也很关注公司的经营管理，保持与董事会秘书及其他管理班子成员良好的沟通。同时，还利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。

四、对公司进行现场调查的情况

2011年度，我们对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，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。

五、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

(一) 持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。公司能够严格按照《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，公司2011年度信息披露真实、准确、及时、完整。

(二) 推动公司治理结构完善，加强公司内控制度建设。我们对公司自查问题以及监管部门关于公司治理整改建议的落实和实施整改情况进行监督。目前公司已经按照相关的法律法规，结合公司实际情况，进一步修订和完善了《公司章程》、《审计委员会年报工作规程》等制度，进一步完善了公司的内控体系。

(三) 主动了解、调查公司经营管理情况。2011年度，凡经董事会审议决策的重大事项，我都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，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股东的利益。

(四) 加强自身学习，提高履职能力。

证券市场发展快，变化大，作为独立董事，应时刻关注、自觉学习有关法律法规和相关知识，以增强履行独立董事职责的意识和能

力。2012年，我们将继续加强学习，积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训，本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，深入了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司规范运作，树立公司诚实、守信的良好市场形象。

六、其他工作

- （一）未有提议召开董事会的情况发生；
- （二）未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生；
- （三）未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
- （四）对公司进行实地考察，听取公司管理层关于公司2011年度的生产经营情况、募投项目的进展情况以及2012年经营计划的介绍。

以上是本人作为公司独立董事 2011 年度履职情况报告。

述职人： 李再华

2012年4月12日