

赛轮股份有限公司
独立董事 2011 年度述职报告

我们作为赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及相关法规、制度的规定，在2011年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极履行独立董事的职责，促进公司规范运作，维护全体股东和公司的利益。现将2011年度我们履行职责情况述职如下：

一、出席会议情况

（一）董事会及专门委员会会议

2011年度，我们按要求参加公司召开的董事会及相关专业委员会，年内未有缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情况发生，勤勉的履行独立董事职责。具体如下：

会议类别		召开次数	独立董事参加次数				
			汪传生	李利	鞠洪振	罗福凯	刘惠荣
董事会		9	9	9	9	9	9
专门委员会	审计委员会	3	/	/	/	3	3
	提名委员会	2	2	/	/	/	2
	薪酬与考核委员会	1	1	1	/	/	/
	战略委员会	3	/	/	3	/	/

（二）股东大会

2011年度，公司召开了一次年度股东大会和四次临时股东大会，我们全部出席，并积极听取股东提出的意见和建议，以更好地履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

二、日常工作情况

1、2011年度，我们认真审议了董事会提出的各项议案，对凡须经董事会决策的事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核；对公司的生产经营和日常运作等情况，定期听取公司有关人员的汇报并进行实地考察，及时了解公司的动态，为公司的长远发展和管理出谋划策，为董事会的决策提供参考意见。能谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权力。日常工作中，我们能够维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，

不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。

2、担任公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会的主任委员或委员。在各个专业委员会中，充分利用自己的专业知识和资源，发挥专业委员会的作用，为公司发展献计献策，为公司董事会决策提供支持。

三、发表独立意见情况

作为公司独立董事，我们十分关注保护中小股东的合法权益，维护中小股东利益，并对公司募投项目、日常关联交易、董事调整及公司对外投资等事宜发表了独立意见，具体情况如下：

序号	时间	会议届次	发表独立意见的事项
1	2011年3月3日	第二届董事会第三次会议	《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
2	2011年7月11日	第二届董事会第五次会议	《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；《关于变更公司募投项目“技术研发中心项目”实施地点的议案》；《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》
3	2011年8月24日	第二届董事会第六次会议	《关于选举公司非独立董事的议案》；《关于调整公司高级管理人员的议案》；《关于在越南设立全资子公司的议案》
4	2011年11月28日	第二届董事会第十次会议	《关于调整2011年度预计日常关联交易金额的议案》；《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》

四、2011年年报工作情况

在公司2011年年报及相关资料编制过程中，我们对公司进行了实地考察，听取公司管理层对本年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；多次与年审注册会计师就年报审计事项进行沟通，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。

五、其他方面

1、对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。同时，还积极关注媒体对公司的报道。

2、积极参加监管部门组织的培训，学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益

等相关法律法规的认识和理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。

2012年度，我们将一如既往地认真履行自己的职责，督促公司进一步完善治理结构，规范公司运作，维护公司及全体股东，尤其中小股东的合法权益；继续为公司各项经营管理献计献策，关心公司的发展成长。

（此页以下无正文）

(此页无正文，为《赛轮股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告》之签署页)

鞠洪振 _____

汪传生 _____

罗福凯 _____

李 利 _____

刘惠荣 _____

2012 年 4 月 25 日