

浙江双环传动机械股份有限公司

2013 年度独立董事述职报告

(刘赭)

各位股东及股东代表:

作为浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,报告期内,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《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董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定和要求,忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2013年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下:

一、出席会议情况

2013年度,公司共召开了5次董事会会议。本人于2013年4月20日经公司2012年度股东大会选举为公司独立董事,自本人当选为独立董事后,公司共召开3次董事会,本人均出席会议。

本人作为公司独立董事出席会议的情况如下:

应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
3	3	0	0	否

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均认真审议,积极参与讨论,并提出合理建议,以科学、审慎的态度行使表决权,对会议的各项议案均投了赞成票,没有反对、弃权的情况。

自本人担任独立董事后,公司2013年度未再召开股东大会。

二、发表独立意见的情况

本人自担任公司独立董事后,严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定,在详细了解公司

运作的前提下，与其他独立董事就公司相关重大事项发表独立意见情况如下：

会议时间	会议名称	发表独立意见事项	意见类型
2013. 8. 26	第三届董事会第六次会议	1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2、关于《2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见	同意
2013. 12. 17	第三届董事会第八次会议	关于公司首期限限制性股票激励计划（草案）的独立意见	同意

三、任职董事会各专业委员会的工作情况

本人作为公司战略与投资、薪酬与考核、提名三个专门委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，在2013年，积极参与公司各委员会相关会议，利用自身专业知识，结合公司实际情况，为公司战略规划、市场定位及行业分析等事项出谋划策，同时对公司薪酬制度执行情况及公司董事、高管等人员的选聘程序等进行监督，忠实履行独立董事的职责。

四、到公司现场办公情况

2013年度，本人充分利用参加董事会及其他时间，对公司的生产经营和财务情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况，掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

五、保护投资者权益方面的工作情况

1、自本人担任独立董事以来，持续对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，确保公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，切实维护股东、特别是社会公众股股东的合法权益。

2、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时出席公司的董事会会议及担任委员的董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，利用自己的专业知识客观、公正发表独立意见，积极履行独立董事职责。

3、2013年，本人认真学习中国证监会、中国证监会浙江监管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，通过学习，加深了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东权益等方面的认识和理解，不断提高自身的履职能力及维护公司利益和股东合法权益的能力。

六、其他工作情况

- 1、报告期内，无提议召开董事会情况；
- 2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、本人联系方式

本人电子邮箱：15210404974@163.com

2014年，本人将继续保持独立客观立场，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

浙江双环传动机械股份有限公司

独立董事： 刘赧

2014年4月24日