

浙江天马轴承股份有限公司

2009年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

本人作为浙江天马轴承股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《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》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2009年度履行职责情况述职如下：

一、出席公司会议及投票情况

2009年度，我参加了公司每次召开的董事会，积极列席了公司每次股东大会。在召开董事会前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2009年度召集召开的董事会、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。2009年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2009年度我出席董事会会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数		7			
董事姓名	职务	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会议
张超凡	独立董事	7	0	0	否

- 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
- 2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

二、发表独立董事意见情况

（一）2009年度，作为公司独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司聘任高管、关联交易、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积

的作用；

(二) 2009 年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议；

(三) 2009 年度，对以下事项发表了独立意见：

1、在公司第二届董事会第二十六次会议上，对公司用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表独立意见：

(1)根据公司董事会专项说明，截至2009 年2 月5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为66,672.34万元，系公司非公开发行预案中公开披露的募集资金投资范围。

(2)根据浙江天健东方会计师事务所有限公司出具的浙天会审[2009]第332号《关于浙江天马轴承股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，上述预先投入募集资金投资项目情况与公司董事会专项说明一致。

(3)本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理规则》的有关规定。

2、在公司第二届董事会第二十七次会议上，对相关事项发表独立意见：

(1)对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见

①截止2008年12 月31 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且价格公允，不存在与(证监发[2003]56)号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2008 年12 月31 日的违规关联方占用资金情况。

②截止 2008 年 12 月 31 日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司控股子公司提供担保，没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、(证监发[2005]120)号文件规定相违背的担保事项。

(2)关于续聘会计师事务所的独立意见

经审查，浙江天健东方会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。

其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司作为公司2009 年度财务报告的审计机构。

(3)关于公司2008年度高管薪酬的独立意见

公司2008 年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。

(4)关于2008年度内部控制的自我评价报告的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(5)关于 2009 年度日常关联交易预计的独立意见

该关联交易是天马股份生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

(6)关于公司受让控股子公司齐重数控装备股份有限公司 16.03%(4,055 万股)的股权及贵州天马虹山轴承有限公司、德清天马轴承有限公司 10%的股权的独立意见

本次受让股权有利于减少关联交易，进一步规范公司治理；关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。

(7)关于变更募集资金投资项目实施主体的独立意见

本次变更募集资金投资项目实施主体符合公司实际情况，募集资金投资项目的投资方向和内容均保持不变，不影响该募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规关于上市公司募集

资金使用的有关规定；该事项决策和审议程序合法、合规。同意变更该募集投资项目的实施主体。

(8)关于董事会换届选举的独立意见

同意提名马兴法先生、沈高伟先生、马伟良先生、罗观华先生、刘建荣先生、郭海洲先生、张超凡先生、罗继伟先生、辛金国先生作为公司第三届董事会董事候选人。

本次提名是在充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。

3、在公司第三届董事会第一次会议上，对公司聘任高管事项发表独立意见：

同意聘任马兴法先生担任公司总经理；同意聘任马全法先生担任公司第三届董事会秘书；同意聘任罗观华先生、马全法先生、沈吉美女士担任公司副总经理；同意聘任沈吉美女士担任公司财务总监。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高管的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。

4、在公司第三届董事会第三次会议上对公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表独立意见：

公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的有关规定，并履行了规定的程序；本次利用部分募集资金暂时补充流动资金，可提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，我们一致同意上述议案。

5、在公司第三届董事会第四次会议上对公司与关联方资金往来及对外担保事项发表独立意见：

(1)截止 2009 年 6 月 30 日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

(2)报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

作为公司独立董事在2009年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司的科技创新、生产经营、财务管理等情况，利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。2009年8月和10月分别到贵州天马、北京天马、德清天马主动进行现场调研，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，累计超过15天。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过不断学习相关法律法规和规章制度，加深对相关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保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。

四、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
- 4、对公司进行实地考察，听取公司管理层关于2009年度生产经营情况，重大投、融资情况，与会计师事务所沟通年报审计相关事宜。

五、联系方式

电子邮件：zqf@cbia.gov.cn

在新的一年里，本人要进一步加强学习，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为保护投资者的合法权益，促进公司稳健经营发挥自己的作用。也希望公司在2010年度更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

报告完毕，谢谢！

独立董事：张超凡

二〇一〇年三月二十一日