

江苏通达动力科技股份有限公司

独立董事2013年度述职报告

本人作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，2013年度本人严格按照《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块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人2013年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、出席会议情况

2013年度，公司共召开董事会5次，股东大会2次。本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2013年各次董事会、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程序，合法有效，因此2013年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

二、发表独立意见的情况

2013年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

1、2013年1月21日，在公司第二届董事会第十次会议上，本人就公司关于变更部分募投项目实施方式和实施主体、公司关于使用部分超募资金投资设立控股子公司事项发表了独立意见。

2、2013年3月30日，在公司第二届董事会第十一次会议上，本人就公司2012年度利润分配预案、续聘审计机构、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告、使用自有闲置资金及闲置募集资金购买银行理财产品、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换、修订《募集资金管理办法》、聘任董事会秘书、公司对外担保情况及关联方占用资金情况等事项发表了独立意见。

3、2013年8月19日，在公司第二届董事会第十三次会议上，本人就公司关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、对外担保、控股股东及其他关联资金占用情况的事项发表了独立意见。

4、2013年10月20日，在公司第二届董事会第十四次会议上，本人就公司为控股子公司提供担保事项发表了独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

报告期内，公司共计召开了五次董事会会议，本人以通讯表决方式或现场参会方式亲自参加了历次会议，对公司审议事项均无异议并投了赞成票。

报告期内，本人利用多种机会到公司现场考察和办公，对公司生产经营情况等进行了现场检查，听取了公司管理层关于公司经营情况、财务状况、募投项目建设情况等方面的汇报。

本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、监事、高级管理人员、审计部等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、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作

1、2013年度报告编制的履职情况

本人在公司2013年年报的编制和披露过程中，认真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司董事会审计委员会一起沟通了解公司2013年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机构密切关注中国证监会等监管部门对上市公司年报审计工作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保审计报告全面反映公司真实情况。

2、公司信息披露工作的履职情况

公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易

所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

五、培训和学习

本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。

六、其他事项

报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、联系方式

张晓荣：zxxrrr@vip.sohu.com

张晓荣

2014年4月13日