

2008年度独立董事述职报告

我们作为无锡小天鹅股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，在2008年的工作中，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益，现将2008年履行职责情况述职如下：

一、2008年参加公司董事会会议情况

2008年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。2008年出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
张爱民	10	9	0	1
赵曙明	4	4	0	0
叶永福	4	3	1	0

2008年度我们对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

二、2008年发表独立意见情况

(一) 2008年4月4日，我们就公司五届十七次董事会审议的《2007年度利润分配及资本公积转增方案》、《关于支付高管人员2007年度报酬的议案》、《关于聘任公司2008年度审计机构的议案》、《关于对公司控股子公司提供累计担保额度的议案》、《关于公司2007年度日常关联交易的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见；

(二) 2008年4月17日，我们就公司五届十八次董事会审议的《关于增补公司董事的议案》发表了独立意见；

(三) 2008年7月15日，我们就公司五届二十次董事会审议的《关于公司2008年度日常关联交易的议案》发表了独立意见；

(四) 2008年7月29日，我们就公司五届二十一次董事会审议的《关于2008年度日常关联交易的议案》、《关于公司与大股东等资金占用情况的自查报告》发表了独立意见；

(五) 2008年8月17日，我们就公司与关联方资金占用和对外担保的情况发表专

项说明和独立意见以及就公司五届二十二次董事会审议的《关于更换公司独立董事的议案》发表了独立意见；

（六）2008年9月10日，我们就公司五届二十三次董事会审议的《关于2008年度日常关联交易的议案》发表了独立意见；

（七）2008年10月21日，我们就公司五届二十四次董事会审议的《关于2008年度日常关联交易的议案》发表了独立意见；

（八）2008年11月24日，我们就公司五届二十五次董事会审议的《关于与关联方共同投资的议案》发表了独立意见；

（九）2008年12月15日，我们就公司五届二十六次董事会审议的《关于出售公司部分模具及设备的议案》发表了独立意见。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况。我们严格督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证了公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。我们在公司年度内发生的关联交易、业务发展和投资项目等方面，都按要求独立聘请外部审计机构和咨询机构进行审查、评估，充分履行了独立董事职责，切实保护公众股股东的利益。

3、对公司治理结构及经营管理的调查。2008 年度我们有效地履行了独立董事的职责，对公司历次董事会审议的相关议案发表了自己独立的意见，认真、公平的对议案进行修改与完善，并在此方面倾入了大量的时间和精力：首先对所提供的议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；其次深入了解公司的生产经营、管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的实际运行情况，结合自己的经验与相关人员沟通，提出优化建议；最后对公司董事会的议案，定期报告等有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。

除此之外，还对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效的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，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

4、自身学习情况。我们积极学习相关法律法规和规章制度，对相关法律法规进行深入的学习，积极学习《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规。2008 年已经过去，在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内本人将一如既往地勤勉、尽责，利用我们的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，希望公司在2009 年里以更加优异的业绩向广大投资者做出满意的回报。

汇报人：张爱民

叶永福

赵曙明

2009 年3月27日