

珠海万力达电气股份有限公司

2007年度独立董事述职报告

各位董事：

我作为珠海万力达电气股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2007年度严格按照《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》等法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

一、出席会议情况

2007年度，珠海万力达电气股份有限公司共召开了7次董事会，本独立董事出席会议情况如下：

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）	投票情况
张殿波	7	7	0	0	赞成

2007年度，珠海万力达电气股份有限公司共召开了3次股东大会，本独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名	召开股东大会（次）	亲自出席（次）	备注
张殿波	3	1	

我作为独立董事，能够积极了解和监督公司的经营运作情况，为加强公司的监管及内部控制做出了努力。

二、2007年度，珠海万力达电气股份有限公司运作规范，各会议议案符合公司发展的要求，故本独立董事未有发表独立意见情况。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、公司信息披露情况

公司能严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，2007年度公司的信息披露真实、及时、完整。

2、落实保护投资者合法权益情况

公司按照中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，独立董事参加了公司修订《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等各项内控制度的董事会会议，并充分发表意见，加强了对公司全体股东特别是中小股东权益的保护，进一步完善了公司的决策程序。

四、日常工作

2007年度，作为独立董事，对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，对须经董事会决策的重大事项，均事先认真审核公司介绍的情况和提供的资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、投资项目的进展等日常经营情况，进行了解及现场调查；定期查阅有关财务资料，了解公司生产经营动态。

五、其他工作

- 1、本独立董事未有提议召开董事会情况发生；
- 2、本独立董事未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、本独立董事未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上为独立董事张殿波在2007年度履行职责情况的汇报，请审议。

联系方式：

张殿波： zdbyyxx@163.com

独立董事签字： _____

张殿波

二〇〇八年三月十三日