

珠海万力达电气股份有限公司
关于制定《独立董事年报工作制度》的议案

各位董事：

为完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，特制定《独立董事年报工作制度》。

《独立董事年报工作制度》附后。

请审议。

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二 0 0 八 年 三 月 十 三 日