

2009年度独立董事述职报告

本人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2009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，现将本人在2009年履行职责情况述职如下：

一、2009年参加公司董事会会议情况

2009年度，本人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。2009年本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内应出席董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席
10	7	3	0

2009年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

二、2009年发表独立意见情况

（一）2009年3月4日，本人就公司五届二十七次董事会审议的《2008年度利润分配及资本公积转增方案》、《关于聘任公司2009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2009年度日常关联交易的议案》、《关于公司2008年度内部控制的自我评价报告》发表了独立意见；

（二）2009年3月27日，本人就公司五届二十八次董事会审议的《关于转让小天鹅（荆州）电器有限公司51%股权的议案》、《2009年度日常关联交易的议案》、《关于商标使用许可的关联交易议案》发表了独立意见；

（三）2009年4月24日，本人就公司五届二十九次董事会审议的《关于购买资产暨关联交易的议案》发表了独立意见；

（四）2009年5月26日，本人就公司五届三十次董事会审议的《关于增加2009年日常关联交易额度的议案》发表了独立意见；

（五）2009年6月29日，本人就公司五届三十一次董事会审议的《关于补选公司董事的议案》发表了独立意见；

（六）2009年8月18日，本人就公司五届三十二次董事会审议的《关于向合肥荣事达洗衣设备制造有限公司销售商品暨关联交易的议案》发表了独立意见；

（七）2009年9月15日，本人就公司六届一次董事会审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司2009年度日常关联交易公告》发表了独立意见；

（八）2009年10月18日，本人就公司六届二次董事会审议的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案》发表了独立意见；

（九）2009年12月23日，本人就公司六届四次董事会审议的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》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。本人严格督促公司按照《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。本人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。2009年度本人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。本人能够积极学习相关法律法规和规章制度，对相关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。2009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，利用自己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2010 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：赵曙明

2010年3月4日

独立董事签字：

2009年度独立董事述职报告

本人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2009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，现将本人在2009年履行职责情况述职如下：

一、2009年参加公司董事会会议情况

2009年度，本人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。2009年本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内应出席董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席
10	9	1	0

2009年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

二、2009年发表独立意见情况

（一）2009年3月4日，本人就公司五届二十七次董事会审议的《2008年度利润分配及资本公积转增方案》、《关于聘任公司2009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2009年度日常关联交易的议案》、《关于公司2008年度内部控制的自我评价报告》发表了独立意见；

（二）2009年3月27日，本人就公司五届二十八次董事会审议的《关于转让小天鹅（荆州）电器有限公司51%股权的议案》、《2009年度日常关联交易的议案》、《关于商标使用许可的关联交易议案》发表了独立意见；

（三）2009年4月24日，本人就公司五届二十九次董事会审议的《关于购买资产暨关联交易的议案》发表了独立意见；

（四）2009年5月26日，本人就公司五届三十次董事会审议的《关于增加2009年日常关联交易额度的议案》发表了独立意见；

（五）2009年6月29日，本人就公司五届三十一次董事会审议的《关于补选公司董事的议案》发表了独立意见；

（六）2009年8月18日，本人就公司五届三十二次董事会审议的《关于向合肥荣事达洗衣设备制造有限公司销售商品暨关联交易的议案》发表了独立意见；

（七）2009年9月15日，本人就公司六届一次董事会审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司2009年度日常关联交易公告》发表了独立意见；

（八）2009年10月18日，本人就公司六届二次董事会审议的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案》发表了独立意见；

（九）2009年12月23日，本人就公司六届四次董事会审议的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》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。本人严格督促公司按照《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。本人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。2009 年度本人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。本人能够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。2009 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，利用自己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2010 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：叶永福

2010年3月4日

独立董事签字：

2009年度独立董事述职报告

本人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2009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，现将本人在2009年履行职责情况述职如下：

一、2009年参加公司董事会会议情况

2009年度，本人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。2009年本人出席董事会会议的情况如下：

报告期内应出席董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席
4	4	0	0

2009年度本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。

二、2009年发表独立意见情况

（一）2009年9月15日，本人就公司六届一次董事会审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司2009年度日常关联交易公告》发表了独立意见；

（二）2009年10月18日，本人就公司六届二次董事会审议的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案》发表了独立意见；

（三）2009年12月23日，本人就公司六届四次董事会审议的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》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。本人严格督促公司按照《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。本人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。2009 年度本人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。本人能够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学习，积极学习《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规。2009 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，利用自己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2010 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：俞丽辉

2010年3月4日

独立董事签字：