

## 浙江上风实业股份有限公司独立董事 关于更换公司部分董事及聘任总经理的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及其他有关规定，作为浙江上风实业股份有限公司的独立董事，就公司第四届董事会第十五次会议审议的关于更换公司董事的议案及关于聘任公司总经理的议案，发表以下独立意见。

我们认为：

1. 董事候选人、独立董事候选人的任职资格以及董事的更换、提名表决程序符合有关规定要求，同意更换及提名；
2. 总经理的任职资格和聘任程序符合有关规定要求，同意聘任。

独立董事：辛金国 吴建南 罗建平

签署日期：二〇〇六年八月十六日