

中材科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于二〇〇九年八月十八日召开，会议审议了《关于公司 2009 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于聘请 2009 年度审计机构的议案》等事项。公司独立董事根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56 号]和《关于规范上市公司对外担保行业的通知》[证监发（2005）120 号]的规定和要求，同时根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定赋予独立董事的职责，对公司经营行为进行了审核、监督，对公司对外担保情况进行了核查，通过对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，认为：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、本次会议审议通过的 2009 年半年度报告及其摘要客观、公允地反映了公司 2009 年中期的财务状况和经营成果。

三、报告期内没有控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况；

四、报告期内对外担保情况：

1、公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担保的审议程序，建立了对外担保的风险管理制度，严格控制对外担保风险。

2、截止2009年6月30日，公司没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

3、截止2009年6月30日，公司对外担保情况如下：

单位：万元

序号	担保提供方	担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签订时间	审议批准的担保额度	实际担保金额	担保债务逾期情况
1	公司	北京玻璃钢院复合材料有限公司	连带责任保证	债务履行期限届满之日起两年	2009.5.15	5,000.00	724.52	无

2		中材科技 (苏州)有 限公司	连带 责任 保证	债务履行期 限届满之日 起两年	2009. 1. 16	2, 000. 00	2, 000. 00	无
			连带 责任 保证	债务履行期 限届满之日 起两年	2009. 3. 27	6, 000. 00	6, 000. 00	无
			连带 责任 保证	债务履行期 限届满之日 起两年	2009. 2. 5	3000. 00	1626. 00	无
			连带 责任 保证	债务履行期 限届满之日 起两年	2008. 11. 6	3000. 00	275. 05	无
			连带 责任 保证	债务履行期 限届满之日 起两年	尚未签订	2000. 00	0	无
5		中材科技风 电叶片股份 有限公司	连带 责任 保证	债务履行期 限届满之日 起两年	2008. 4. 30	9, 200. 00	6891. 38	无
			连带 责任 保证	债务履行期 限届满之日 起两年	2009. 3. 25	23, 000. 00	13, 000. 00	无
			连带 责任 保证	债务履行期 限届满之日 起两年	2009. 4. 13	15, 500. 00	5, 000. 00	无
	中材科技风 电叶片股份 有限公司	中材科技 (酒泉)风 电叶片有 限公司	连带 责任 保证	债务履行期 限届满之日 起两年	2009. 5. 26	23, 000. 00	6300. 00	
总计	—	—	—	—	—	91, 700. 00	41, 816. 95	—

4、截至 2009 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 41,816.95 万元，占公司 2008 年未经审计净资产的 59.60%。

独立董事：徐永模 张文军 李东昕

二〇〇九年八月十八日