

## 河南汉威电子股份有限公司

### 独立董事关于相关事项独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》（深证上[2009]201号）及河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第一届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 一、公司独立董事关于公司2009年度关联交易事项的独立意见

2009年度，公司不存在与关联方发生关联交易的情况，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

#### 二、公司独立董事关于2009年度公司对外担保情况的独立意见

1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险；

2、截止2009年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

#### 三、公司独立董事关于公司2009年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公

司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。

#### **四、公司独立董事关于公司续聘审计机构的独立意见**

中磊会计师事务所有限责任公司具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构，并提交公司董事会审议。

#### **五、公司独立董事关于公司2010年董事及高级管理人员薪酬计划的独立意见**

公司制定的2010年度公司董事及高级管理人员薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际现状，约束与激励并重，有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事及高级管理人员薪酬执行计划的制定程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。

独立董事：王震、尹效华、陈铁军

二〇一〇年三月四日