

**中材科技股份有限公司**  
**第三届董事会第二十三次临时会议**  
**独立意见书**

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次临时会议于二〇一一年三月十日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于全资子公司苏州有限使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项，各位董事对会议议案进行单独审议并予以表决。根据《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》等相关规定，经对公司有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

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、《关于全资子公司苏州有限使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意董事会关于全资子公司苏州有限使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。本次闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合相关法律、法规的规定。我们认为，公司的该资金使用安排符合公司及股东的利益，取得了保荐机构的同意，相关程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

**独立董事签名：**

徐永模

---

张文军

---

李东昕

---

二〇一一年三月十日