

证券代码：600391

证券简称：成发科技

编号：临2012-004

## 四川成发航空科技股份有限公司

### 独立意见公告

**重要提示：成发科技董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

作为四川成发航空科技股份有限公司的独立董事，我们参加了公司于 2012 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第二次（临时）会议。根据有关法律法规的规定及《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》等要求，我们对本次会议《关于公司与成发公司 118 大楼〈租赁协议〉的议案》发表以下独立意见：

按照四川证监局 2011 年度对公司巡查结果暨《关于对四川成发航空科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》要求，公司与成都发动机（集团）有限公司协商废止了原 118 号部分办公楼的《房屋租赁合同》，按照成本加成法原则对租金水平进行了重新测算，并于 2011 年 12 月与成发公司签署了 2011 年 5-12 月关于部分 118 办公楼的《租赁协议》。

经审查，本关联交易审查程序及关联交易定价符合《关联交易管理办法》规定，没有发现侵害中小股东权益的行为。

独立董事：曾永林、吴光、贾小梁

二〇一二年二月二十七日