河南汉威电子股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据《关于在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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于增资收购哈尔滨盈江传感器工程技术中心有限公司的独立意见

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股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事经过认真讨论后对增资收购哈尔滨盈江传感器工程技术中心有限公司（以下简称“盈江公司”）发表意见如下：

- 1、一致同意公司使用自有资金302万元以增资方式取得盈江公司51%的股权。
- 2、我们认为，本次增资收购盈江公司有利于在特殊传感器领域补充公司现有产品线，完善公司系统解决方案，提升和扩大市场份额，符合公司长远发展规划。
- 3、本次对外投资程序符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

- 1、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
- 2、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

独立董事签名：

庄行方 _____ 景国勋 _____ 李颖江 _____

二〇一二年三月三十一日