

# 无锡威孚高科技集团股份有限公司第七届董事会第三次会议 关于预计 2012 年日常关联交易总金额的 事前认可及独立意见

无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 4 月 16 日就预计 2012 年日常关联交易事项与我们进行了沟通,我们一致同意将“公司预计 2012 年日常关联交易总金额的议案”提交董事会审议。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关的法律法规规定,作为公司的独立董事,我们认为公司 2011 年发生的日常关联交易事项都是经营性的交易,2012 年所预计的日常关联交易事项是公司生产经营所必需的,日常交易金额与公司正常经营的业务发展相符合,有利于公司生产经营活动的顺利进行,符合公司及全体股东的利益,所履行的审批程序符合有关法律法规规定。我们同意将公司《关于预计 2012 年日常关联交易的总金额议案》提交 2011 年年度股东大会表决。

独立董事:

\_\_\_\_\_  
杜芳慈

\_\_\_\_\_  
俞小莉

\_\_\_\_\_  
邢 敏

\_\_\_\_\_  
张洪发

二〇一二年四月十六日