



United Electronic 众合机电

浙江众合机电股份有限公司第五届董事会 2012 年第一次临时会议（通讯方式）独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江众合机电股份有限公司独立董事，就公司第五届董事会 2012 年第一次临时会议审议的《关于公司 2012 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬提案》发表独立意见如下：

2012 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬提案业经第五届董事会薪酬与考核委员会 2012 年第一次会议审议通过，该薪酬提案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司绩效考核机制，有利于更好地激发在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性。我们对公司董事、监事和高级管理人员薪酬无异议。2012 年度公司董事长薪酬、董监事津贴发放情况需提交公司股东大会审议。

独立董事：于宁、费忠新、贾利民、姚强

浙江众合机电股份有限公司

二〇一二年五月十八日

