河北先河环保科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见

作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《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上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第二届董事会第三次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：

一、关于公司2012年上半年关联交易事项的独立意见：

公司2012年上半年未发生关联交易行为，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：

（一）公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险；

（二）报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；

（三）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

三、关于使用超募资金开展山东空气“转让—经营”项目的独立意见：

经核查，我们认为：本次利用部分超募资金开展山东空气自动站“转让—经营”推广项目，购买淄博、莱芜、东营、德州、聊城等地市40个空气站点，履行了必要的决策程序，符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》等相关法规要求。公司利用部分超募资金开展山东空气自动站“转让—经营”推广项目是合理的，符合公司长远发展规划，符合行业发展的趋势，有利于公司主营业务的发展；能够进一步增强公司山东环境监测市场的竞争力以及影响力；有利于全体股东的利益；同时本次募集资金使用不影响公

司其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。我们同意公司使用超募资金2035.22万元开展山东空气自动站“转让—经营”推广项目，购买淄博、莱芜、东营、德州、聊城等地市40个空气站点。

四、关于聘任公司董事会秘书的独立意见：

经审阅祖鹏飞女士的学历、职业经历等履历资料，我们认为祖鹏飞女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。且其不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。

我们一致认为祖鹏飞女士担任董事会秘书的提名及聘任符合相关规定，同意聘任祖鹏飞女士担任公司董事会秘书。

（以下为独立意见的签署页，无正文）

（河北先河环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事：

闫成德 庞贵永 陈爱珍

二〇一二年八月二十一日