

创元科技股份有限公司

独立董事意见

根据《关于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》以及《公司章程》、《创元科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定，本着认真履行职责，维护公司整体利益的原则，经查阅有关材料，并对相关事项进行了询问。现就公司第七届董事会第一次会议审议的议（预）案发表独立意见如下：

一、关于公司第七届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员发表独立董事意见如下：

- 1、本次聘任的公司高级管理人员具备有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格；
- 2、根据被聘任的公司高管人员的经历和经验，他们具备胜任所聘任职务的能力。

二、关于对公司第六届董事会成员计发特别津贴以及对公司上届高管层和经营骨干进行特别嘉奖的预（议）案。

此预（议）案充分体现了激励原则和公平原则，有利于公司可持续发展。

创元科技股份有限公司

独立董事：

顾秦华 _____

郑培敏 _____

肖 波 _____

顾忠泽 _____

二〇一二年九月