

中材科技股份有限公司
第四届董事会第八临时会议独立意见书

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会议于二〇一二年十月十八日以传真表决的方式召开，会议审议了《关于调整日常关联交易预计的议案》等事项，各位董事对会议议案进行单独审议并予以表决。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经对公司有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

二、《关于调整日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为，不会对公司独立性有任何影响。同意董事会关于调整日常关联交易预计的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事：

贾小梁

陆风雷

李东昕

二〇一二年十月十八日