

深圳市纺织（集团）股份有限公司独立董事
关于增加2012年度日常关联交易预计金额的事先认可函

深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会：

作为深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们已预先全面了解了公司第五届董事会第二十九次会议拟审议的《关于增加2012年度日常关联交易预计金额的议案》。我们经过审慎核查后认为：公司增加对2012年度日常关联交易的预计金额，是基于华星光电产品采购计划调整做出的安排，该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。

此致。

独立董事签名：张勇、石卫红、杨世滨

二〇一二年十二月十三日