常州星宇车灯股份有限公司独立董事

关于公司投资“年产 50 万套 LED 车灯及配套项目”的独立意见

我们作为常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对提交公司第三届董事会第二次会议审议的《关于公司投资“年产 50 万套 LED 车灯及配套项目”的议案》进行了审议，现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下：

本项目的建设有利于进一步提高公司整体技术水平，扩大生产规模，增强公司的市场竞争力，符合公司五年整体发展战略规划。

公司依据当前财务状况，在不影响正常生产经营和募投项目建设的基础上，提出使用超募资金 20,000 万元用于该项目建设，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。本次对超募资金使用的申请、审批决策程序符合监管机构对募集资金使用的相关规定，同意公司使用 20,000 万元超募资金投资“年产 50 万套 LED 车灯及配套项目”，并提请公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《常州星宇车灯股份有限公司独立董事关于公司投资“年产 50 万套 LED 车灯及配套项目”的独立意见》签字页）

常州星宇车灯股份有限公司独立董事

杨孝全：_____

王 展：_____

田志伟：_____

二〇一三年四月十七日