

江苏省交通科学研究院股份有限公司独立董事

对第二届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及江苏省交通科学研究院股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第三十六次会议公司有关事项发表独立意见如下：

一、《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》及公司《激励计划》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划》中规定的不得行权的情形；

2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的 33 名激励对象已满足《激励计划》规定的行权条件，其作为公司激励计划首次授予的股票期权第一次行权的激励对象主体资格合法、有效；其余 7 名激励对象因 2013 年度个人业绩考核不合格，不满足《激励计划》第八条第 1 款规定的行权条件，董事会审议同意该 7 名激励对象对应行权期所获授的可行权数量 33.48 万份股票期权由公司注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》及公司《激励计划》的相关规定。

3、公司《激励计划》对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权数量、行权期限、行权条件、行权价格、行权方式等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；

5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

（此页无正文，为《江苏省交通科学研究院股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见》的签字页）

杨雄_____ 孙健_____ 史建三_____

二〇一四年五月二十二日