

有研新材料股份有限公司独立董事 关于公司日常关联交易的独立意见

有研新材料股份有限公司第五届董事会第七十七次会议于 2015 年 3 月 13 日召开，会议审议通过了《2014 年度日常关联交易情况和预计 2015 年度日常关联交易情况的议案》和《关于公司 2014 年度日常关联交易总金额超过年度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为有研新材料股份有限公司的独立董事，对相关材料进行了认真核查，并就上述日常关联交易事项发表独立意见如下：

1、本次董事会会议召开前，公司已将《2014 年度日常关联交易情况和预计 2015 年度日常关联交易情况的议案》和《关于公司 2014 年度日常关联交易总金额超过年度预计的议案》材料提交给公司独立董事张克东、杨光、曾一平审阅，并得到全体独立董事的认可。

2、公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格经参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

3、我们同意将两项议案提交公司董事会和股东大会审议。

独立董事签字：张克东、杨光、曾一平

2015 年 3 月 13 日