

## 独立董事关于公司对外投资暨关联交易的 独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为航天晨光股份有限公司的独立董事，对公司五届九次董事会审议的《关于公司投资航天云网科技发展有限责任公司暨关联交易的议案》进行了核查，基于独立判断，经认真研讨，现就该议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

此次关联交易的表决程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

公司参与航天云网的投资，有利于公司借助互联网技术推动传统业务的转型升级，实现资源的有效利用和整合，为公司的长远发展提供一个新的产业发展平台，符合公司全体股东的利益，因此同意该对外投资暨关联交易事项。

航天晨光股份有限公司

独立董事：周勇、李心合、肖建华

2015年7月15日

附：独立董事签字页

15/07/14

11:18

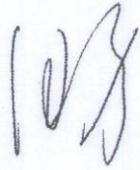
HP LASERJET FAX

p.05



独立董事关于公司对外投资暨关联交易的独立意见

附：独立董事签字页



附：独立董事签字页



附：独立董事签字页

肖建华