

浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事

关于对外投资设立子公司暨关联交易的事前认可意见和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《关联交易管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定,我们作为浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立董事,就公司关于对外投资设立子公司构成关联交易的事项发表意见如下:

一、关于关联交易的事前认可意见

我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司第四届董事会第五次会议审议的《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》,经充分讨论后,认为:

(一)本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形;

(二)本次关联交易事项对公司新产业的拓展,建立新的管理模式产生积极影响,对当前主营业务不构成重大影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

综上所述,我们同意将《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议表决,公司关联董事林敏先生、范崇国先生、盛永江先生、蒋亦标先生、林海平先生、叶静女士应按规定予以回避。

二、关于关联交易的独立意见

经审慎核查后,我们认为:

(一)本次关联交易在提交公司董事会会议审议前,已经独立董事事前认可;

(二)本次关联交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,董事会在审议本次关联交易事项中关联董事林敏先生、范崇国先生、盛永江先生、蒋亦标先生、林海平先生、叶静女士对关联交易议案已回避表决;

(三)本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理;本次关联交易的表决程序和交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定;

(四)本次关联交易的实施符合公司发展战略,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们一致同意公司上述关联交易。

浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事

程艳霞、鲁瑾、蒋轶

2016年5月16日

[本页无正文,为独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易的事前认可意见和独立意见的签字页]

签字: _____

程艳霞

签字: _____

鲁 瑾

签字: _____

蒋 轶