

# 广东风华高新科技股份有限公司

## 独立董事意见

作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们向公司经营层了解了相关情况，并认真审阅了公司提供的相关资料，对于公司提交第四届董事会 2007 第一次会议审议的《关于公司 2007 年日常关联交易预计情况的议案》和《公司 2006 年度利润分配预案》及公司对外担保情况，我们的意见如下：

### 一、公司 2007 年日常关联交易

我们认为，日常关联交易相关情况已在审议公司 2006 年日常关联交易时进行了详细披露，交易双方遵循了互利、公平的原则，交易价格遵循市场价格，此项交易虽涉及关联交易，但属公司正常经营行为，未损害公司及股东利益。

同意提交公司董事会、股东大会审议。

### 二、公司 2006 年度利润分配预案

受益于行业复苏，公司主导产品产销两旺，而公司受大股东影响，在银行贷款余额减少，急需筹措资金，加快对主营产品的技改扩产的投入，以应对旺盛的市场需求。我们认为公司 2006 年度不实施利润分配，符合公司实际状况，有利于公司未来发展。

同意提交公司股东大会审议。

### 三、公司对外担保

公司已在《公司章程》（2006 年修订）中增设相关对外担保行为，须经股东大会审议通过的条款，在制度上确保公司防控对外担保风险。

截止 2006 年 12 月 31 日，没有发现公司累计和当期存在对外担保的情形。

独立董事签名：

广东风华高新科技股份有限公司

二〇〇七年四月二十三日