

贵州航天电器股份有限公司

独立董事关于公司2006年度利润分配预案的独立意见

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》及《公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，就公司第二届董事会第七次会议审议通过的2006年度利润分配预案发表如下独立意见：

同意本次董事会提出的2006年度利润分配预案为：不分配不转增，将公司2006年度可用于股东分配的利润146,023,062.12元，结转至下一年度。

同意将该议案提交公司2006年度股东大会审议。

贵州航天电器股份有限公司

独立董事：史际春 陈怀谷 苏东林

二〇〇七年二月二十八日