

广东伊立浦电器股份有限公司

关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的 的独立董事意见

广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于 2009 年 2 月 26 日审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，经认真审核后，对该事项发表意见认为：

一、公司已于2008年10月6日召开2008年第三次临时股东大会，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，运用5000万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，从2008年10月6日起到2009年3月5日止。公司将于补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户。

二、2008下半年以来，由于美国次贷危机导致全球宏观经济的不景气，主要发达国家的消费者购买力下降，公司销往美国市场的电烤炉订单下滑、销往日本市场的订单达不到预期的增长。为保护投资者权益和谨慎起见，公司对募集资金投资项目的投资节奏有所减缓，使得项目的投资进程与投资计划有一定差异，将有部分募集资金处于闲置状态。

三、公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规的有关规定，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合公司发展需要，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

我们同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，继续使用闲置募集资金 6000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月(以股东大会通过之日起计算)，并于股东大会审议通过及前次用于补充公司流动资金的款项到期归还于募集资金专用账户后实施。

本次闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司应及时归还并公告。

(本页无正文，为广东伊立浦电器股份有限公司独立董事关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见签字页)

独立董事：

涂 健

刘国常

郑伟文

2009年2月26日