

贵州航天电器股份有限公司

独立董事关于公司2008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，就公司第三届董事会第四次会议审议通过的2008年度利润分配预案发表如下独立意见：

同意本次董事会会议提出的 2008 年度利润分配预案为：不分配不转增，将公司 2008 年度可用于股东分配的利润 239,860,039.89 元，结转至下一年度。

同意将该议案提交公司2008年度股东大会审议。

贵州航天电器股份有限公司

独立董事：苏东林 史际春 陈怀谷 张宏斌

二〇〇九年三月三十一日