

## 内蒙古时代科技股份有限公司

### 关于改变募集资金用途用于补充流动资金的独立董事意见

2007年10月，公司获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]369号文核准，以非公开发行方式发行3100万股人民币普通股（A股），募集资金总额为18228万元人民币，扣除发行费用后公司实际募集资金净额为17284.06万元。

本次募集资金投资项目由控股全资子公司济南时代试金试验机有限公司（简称：时代试金）组织实施，该项目已累计投入试验机研发生产建设项目11947.99万元。

2008年以来，由于受到金融危机的影响，及部分原材料价格的下降，为保证募集资金使用效益，公司决定变更部分试验机项目的投资计划。预计调整后的试验机项目缩减投资规模4500万元，为保证股东利益最大化，提高募集资金使用效益，拟将该部分缩减投资的募集资金变更为补充流动资金。

经我们审议认为：此次募集资金使用用途的变更决策程序符合法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。本次改变部分募集资金投向，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，顺应了公司的业务发展变化，符合公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

**独立董事签字：**

二〇〇九年七月一日