

东信和平智能卡股份有限公司

独立董事对公司增设募集资金项目专用帐户事项发表的独立意见

作为东信和平智能卡股份有限公司的独立董事,我认为公司本次增设募集资金项目专用帐户是用于公司募集资金投资项目之一的“智能卡模块封装技术引进及产业化项目”资金的专项存储管理与使用,是为了进一步做好募集资金的精细化管理,有效保证募集资金安全使用和有效监管。符合《募集资金管理办法》中“公司可根据募集资金运用项目情况开立多个专用帐户,但开户数量不得超过募集资金运用项目个数,必须以同一募集资金运用项目的资金在同一专用帐户存储的原则进行安排”的要求。

因此,我们同意公司在广东发展银行开设一个募集资金专用帐号,用于对“智能卡模块封装技术引进及产业化项目”资金的专项存储管理与使用。

独立董事: 戴祥波 陈劲 杨义先

2010年6月9日