

**华孚色纺股份有限公司**  
**独立董事关于《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划**  
**（草案）》的独立意见**

华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2011 年第一次临时会议于 2011 年 2 月 16 日召开，通过了《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，作为独立董事，我们对《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表独立意见如下：

一、 本次提交公司第四届董事会 2011 年第一次临时会议审议的《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》等相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前充分认可。

二、 关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定，本次董事会形成的决议合法、有效。

三、 未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

四、 《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的内容符合《股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关备忘录 2 号》、《股权激励有关备忘录 3 号》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

五、 公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象，即公司董事（不含独立董事）、高管、公司本部及其控股子公司的核心业务（技术）骨干人员，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规

定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关备忘录 2 号》、《股权激励有关备忘录 3 号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

六、 公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使管理者、核心业务（技术）人员和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心业务人员的积极性、创造性与责任心，有利于公司的持续发展。

七、 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

八、 公司实施股票期权激励计划不存在损害公司及其全体股东的利益的情形。

（此页无正文，为华孚色纺股份有限公司独立董事关于《华孚色纺股份有限公司股票期权激励计划的独立意见之签字页》）

徐文英

李定安

吴 楠

二〇一一年二月十七日