

# 广东德豪润达电气股份有限公司

## 独立董事关于《广东德豪润达电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号、2号、3号》（以下简称《股权激励备忘录》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《广东德豪润达电气股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的有关规定，作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对《广东德豪润达电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》发表独立意见如下：

1、公司不存在《管理办法》及《股权激励备忘录》等相关法律、法规及规范性文件所禁止的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。

2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象为公司的管理人员及业务骨干，不包括公司独立董事、监事以及持股5%以上的主要股东或实际控制人。公司本次股权激励计划确定的激励对象符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，激励对象不存在《管理办法》及《股权激励备忘录》规定的禁止授予股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司《首期股票期权激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》及《股权激励备忘录》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授权条件、授权日期、授予份额、行权日、行权资格、行权条件及行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的合法权益。

4、公司没有为激励对象依据本次股权激励计划所获权益提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括贷款担保。

5、公司就本股权激励计划已制定相应的实施考核办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实

现。

6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励和约束机制，使公司股东和核心管理团队、核心技术人员等形成利益共同体，有利于实现公司健康、稳定、可持续发展。我们认为，公司本次股权激励计划符合公司及全体股东的利益，对此次股权激励计划我们表示同意。

独立董事:李占英 贺伟 王学先

二〇一一年三月十九日