

## 天津鑫茂科技股份有限公司独立董事 关于本年度未提出现金利润分配预案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事对本年度未提出现金利润分配预案发表如下独立意见：

经中审亚太会计师事务所审计，公司 2011 年度实现净利润-65,002,901.95 元，累计实现可供股东分配的利润为 166,106,440.32 元。

鉴于公司 2011 年度经营亏损，且 2012 年度公司将继续加大光通信等高科技产业的投资力度，需做好相应资金储备。为此公司董事会研究决定，本年度不进行现金利润分配。

我们作为公司独立董事认为，考虑到公司新年度经营发展需要，不进行现金分红有利于保证公司各项投资计划的顺利实施，也有利于维护股东的长远利益。因此，我们对董事会未提出现金利润分配预案表示同意。

独立董事：

韩传模    汪波    侯欣一

天津鑫茂科技股份有限公司

2012 年 3 月 13 日