

创智信息科技股份有限公司

独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司第六届董事会现任独立董事，我们就公司第六届董事会第17次会议中关于董事会换届选举事项发表独立意见如下：

一、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。经核查，本次提名的公司第七届董事会董事候选人梁涛先生、赵艳女士、彭扶民先生和独立董事候选人张凌先生、刘阳女士具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，也不存在《公司法》规定不得任职的情形。被提名的独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求，未发现被提名的独立董事候选人与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系。

三、同意提名梁涛先生、赵艳女士、彭扶民先生为公司第七届董事会董事候选人，同意提名张凌先生、刘阳女士为公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名的第七届董事会独立董事候选人须经深圳证券交易所的审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事：陈星辉 杨继瑞

2012年6月8日