

独立董事关于《公司章程》中利润分配政策条款 修订的独立意见

经认真核查相关资料，我们认为：《公司章程》中关于利润分配政策条款的修订，进一步明确了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，并能保护广大投资者的权益，同意将《关于修订〈公司章程〉的议案》提交股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事关于《公司章程》中利润分配政策条款修订的独立意见签署页）

独立董事：

孙水土_____

黄彩英_____

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2012年7月10日