

江苏通鼎光电股份有限公司独立董事

关于公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见

江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2013年6月3日召开，会议审议通过了《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，作为公司独立董事，我们对《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要发表如下独立意见：

本次提交公司第二届董事会第十八次会议审议的《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要系公司董事会根据中国证券监督管理委员会反馈意见的要求对2013年4月22日第二届董事会第十六次会议审议通过的《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》及其摘“第七章 限制性股票的授予条件和解锁条件”中解锁条件的选定增加了说明，未涉及本股权激励计划实质性内容的修订，我们对此无异议。

（本页无正文，为江苏通鼎光电股份有限公司独立董事关于公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）的独立意见）

独立董事：

谈振辉

周友梅

华纪平

2013年6月3日