

汉鼎信息科技股份有限公司独立董事

关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见

本人系汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“汉鼎股份”或“公司”）独立董事，现依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）及《汉鼎信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司拟实施的股票期权激励计划（草案）发表意见如下：

1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止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、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象，即公司董事（不包括独立董事、外部董事、监事）、高级管理人员、中级管理人员、骨干人员和有特殊贡献人员，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司股票期权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、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利益。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。

综上所述，公司本次实施股票期权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

(本页无正文，为独立董事关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见之签署页)

独立董事签字：

【姚铮】

【寿邹】

【吴兰】

二〇一三年十一月二十八日