

华邦颖泰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

作为华邦颖泰股份有限公司（以下简称为“华邦颖泰”或“公司”）独立董事，我们依据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《华邦颖泰股份有限公司章程》（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：

一、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，华邦颖泰具备实施股权激励计划的主体资格；

二、公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象中公司激励对象包括公司的董事、上市公司及下属分子公司的中高级管理人员、核心技术（业务）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》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效；

三、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、授予条件、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；

四、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；

五、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。

六、公司董事会12名董事中6名关联董事根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录2号》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规

定回避表决，由其他非关联董事审议表决。

公司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。

华邦颖泰股份有限公司

董事会

独立董事：盘莉红、武文生、郝颖、高闯

二〇一五年八月四日