

关于对提交公司第二届董事会第七次会议 审议的对外投资成立子公司的独立董事事前认可函

公司董事会：

我们于会议召开前收到了公司《关于召开第二届董事会第七次会议的通知》，公司已就准备提交该董事会审议的有关内容与我们进行了沟通。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，我们对公司准备提交本次董事会会议审议的《公司对外投资成立控股子公司的议案》作如下说明：

公司拟以自有资金 840 万元，与自然人宋六奇、袁永其、金建荣三人，以货币资金出资方式组建苏州科林双电程控有限公司（以工商部门核准的名称为准），符合公司中长期发展规划中有关机电一体化新技术的实施，有利于电气控制设备及电气成套总承包业务的拓展。由于拟参股三位自然人是吴江双电程控有限公司（江苏科林集团有限公司的参股子公司）的董事和高管，宋六奇先生是公司实际控制人宋七棣的哥哥，故构成了关联交易。根据《关于拟成立苏州科林双电程控技术有限公司框架性协议》以及其协议的生效条件，符合相关法律、法规、部门规章及其他规范性文件。

故我们认为，本次交易符合公司的发展战略和根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情况，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件，以及公司《章程》、《对外投资融资管理制度》、《关联交易决策制度》等规章制度。同意公司对外投资成立苏州科林双电程控有限公司，并对上述关联交易予以充分关注。同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事签名：

独立董事： 陈尚芹

顾秦华

朱雪珍

二〇一二年二月二十四日