

## 联化科技股份有限公司独立董事

### 关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《公司章程》、《首期股票期权激励计划》等有关规定，作为公司独立董事，现对本次公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权事项进行了核查，并发表独立意见如下：

1、公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《首期股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形。

2、部分激励对象因离职不再符合公司首期股票期权激励计划的授权条件，公司董事会对《首期股票期权激励计划》的激励对象名单进行调整，并注销不符合条件的激励对象已获授的股票期权，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》及公司《首期股票期权激励计划》的相关规定。

3、公司董事会本次对首期股票期权激励计划的股票期权数量及行权价格的调整，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：股权激励股票期权实施、授予与行权》及公司《首期股票期权激励计划》的相关规定。

综上所述，我们同意公司董事会对《首期股票期权激励计划》的激励对象名单、股票期权数量及行权价格进行调整，调整后的首期股票期权激励计划股票期权数量为3,179.80万份，已授予但尚未行权的

股票期权数量为2,225.86万份，激励对象人数为124人，行权价格为16.23元。同时，公司首期股票期权激励计划设定的第二个行权期的全部行权条件均已满足，我们同意公司激励对象在本计划规定的第二个行权期内行权。

**独立董事： 黄 娟 沈竞康 王 莉**

2014年2月14日