

中国海诚工程科技股份有限公司独立董事
关于公司《首期第一批股票期权激励计划》第一个行权期
行权事项的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《国有控股上市公司（境内）股权激励试行办法》（以下简称《试行办法》）、《股权激励有关备忘录1-3号》（以下简称“3个备忘录”）、《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》和公司《章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司《首期第一批股票期权激励计划》第一个行权期达到行权条件发表如下独立意见：

1、经核查，因1名激励对象离职，公司首期第一批股票期权激励计划激励对象人数由154人调整为153人，股票期权数量由718.2万份调整为714.312万份。

2、经核查，公司已达到《首期第一批股票期权激励计划》规定的第一个行权期行权条件，激励对象可在公司董事会发布行权公告后的首个交易日起至2015年3月23日的期间内行权。本次可行权的153名激励对象符合行权资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

3、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。

4、本次行权将有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗。

我们同意激励对象在《首期第一批股权激励计划》规定的第一个行权期内行权。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

独立董事：王利平 郑培敏 李志强 李文祥

2014年5月5日

（以下无正文，为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权事项的独立意见签字页）

王利平

郑培敏

李志强

李文祥

2014年5月5日