

对第五届第十五次董事会议案的独立意见

本人作为西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“本公司”）独立董事，根据《公司章程》和独立董事工作制度的规定，经审慎调查，对公司第五届董事会第十五次会议审议的议案发表独立意见如下：

本次交易不涉及关联交易，有关的交易行为合法，整个过程遵守了国家有关法律、法规及规章的规定；本次交易涉及出资方以西昌志能实业有限责任公司股权出资，该项资产以 2011 年 4 月 30 日为基准日经北京湘资国际资产评估有限公司出具的《湘资国际评字（2011）第 031 号》评估报告确认的评估值作为定价依据，交易定价公平、公正，不存在损害公司全体股东利益的行为；本次交易能提高公司资金使用效益，开拓业务领域，减少业务单一带来的经营风险。

独立董事签名：（周克清）_____

（陈云川）_____

（王迪迪）_____

2011 年 6 月 3 日