

山东东方海洋科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议
独立董事对相关事项发表的独立意见

一、公司 2010 年度利润分配预案

公司董事会拟定的 2010 年利润分配预案为：公司 2010 年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。

鉴于公司日常运营过程中流动资金需求量较大，为保持公司持续健康发展，同意董事会拟定的 2010 年度利润分配预案。上述分配预案需提交公司年度股东大会审议批准。

二、关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案

公司拟继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司 2011 年度会计报表审计工作。2010 年支付该所审计费用 35 万元。

同意继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2011 年度的财务审计机构。公司支付给该所的审计费用是合理的。该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

三、关于公司董事、监事报酬的议案

公司拟定 2010 年度公司独立董事每人每年津贴 3 万元，公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。

公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放 2010 年度董事、监事报酬及津贴。该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

四、关于公司高级管理人员报酬的议案

2010 年度公司高级管理人员年薪定为 10-12 万元。

公司制定的 2010 年高级管理人员报酬方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放 2010 年度公司高级管理人员薪酬。

五、公司 2010 年度内部控制自我评价报告

我们认为，公司基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公司实际情况的、较为合理的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》的要求，并且得到了有效的执行。公司的内部控制机制较为完善，能够有效实施。

六、关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案

鉴于烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自 2011 年 7 月 1 日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过 6,000 万元额度的担保，担保期限一年。

七、关于赵玉山先生辞职的议案

鉴于赵玉山先生本人工作原因，同意其辞去公司副董事长、董事及副总经理职务。鉴于该事项导致公司董事缺位，根据公司章程规定，在新任董事正式开始任职之前，赵玉山先生仍需履行公司副董事长、董事职责。

八、关于提名公司董事候选人的议案

根据董事候选人丛义周先生提供的简历，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职条件符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。同意向公司股东大会推荐丛义周先生为董事候选人。该议案需提交公司年度股东大会审议决定。

山东东方海洋科技股份有限公司独立董事

张桂庆

张荣庆

徐景熙

2011 年 4 月 7 日