

三变股份有限公司 独立董事相关独立意见的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一、公司独立董事关于公司股东宁波鸿翔投资有限责任公司提名王忠林为公司第二届董事会董事候选人的独立意见:

我们作为三变科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会的独立董事,根据相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,对公司股东宁波鸿翔投资有限责任公司提名王忠林为公司第二届董事会董事候选人的事项,基于独立客观判断,发表如下意见:

经审查公司董事会提供的董事候选人王忠林的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料,未发现董事候选人有《公司法》第57条、第58条规定的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。王忠林作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定。

王朝才 郭振岩 秦小平 沃健

独立董事:
(签字)



二零零七年四月十三日

二、公司独立董事关于使用募集资金暂时补充流动资金的独立意见

公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金,用于归还公司原有银行贷款,此举有利于提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,为公司和公司股东创造更大的效益。另外根据募集资金项目现有的实际

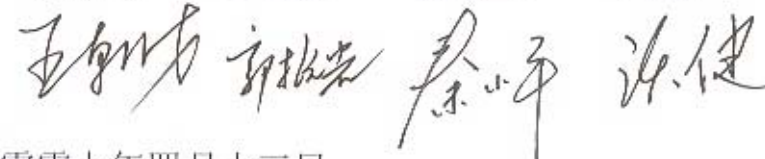
进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，按时归还也是有保证的。

王朝才 郭振岩 秦小平 沃健
独立董事： (签字) 
二零零七年四月十三日

三、公司独立董事关于公司累计和当期对外担保等情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发(2003)56号]和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《三变科技股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为三变科技股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，对公司的对外担保等情况进行了认真负责的了解和核实后，发表如下独立意见：

- 1、报告期内公司没有控股股东及其他关联方违规占用资金的情况；
- 2、截至2006年12月31日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
- 3、2006年公司无违规对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的违规对外担保事项。

王朝才 郭振岩 秦小平 沃健
独立董事： (签字) 
二零零七年四月十三日

四、公司独立董事关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为2007年度审计机构的议案的独立意见：

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块上市公司董事行为指引》、《三变科技股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘浙江天健会计师事务所有限公司为2007 年度审计机构的议案发表如下意见：

经核查，浙江天健会计师事务所有限责任公司具备从事证券业务的资格，是国内知名的会计师事务所之一，浙江天健会计师事务所有限公司自三变科技2001年12月设立以来，一直是公司审计机构，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，我们同意续聘该事务所为2007年度审计机构无异议。

独立董事： 王朝才 郭振岩 秦小平 沃健
(签字) 
二零零七年四月十三日

五、公司独立董事关于对2006 年度关联交易和2007年日常关联交易的独立意见

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块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《内部关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司2006 年度关联交易和2007年拟发生的日常关联交易事项发表如下见：

1、程序性。公司于2007 年4 月3日发出会议通知,2007 年4月13 日召开了二届董事会第十一次会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。董事会审议通过了《关于对2006 年度关联交易确认和2007年日常关联交易的议案》,关联董事实施了回避表决。我们认为董事会召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

2、公平性。2006年随着公司110KV主变产品的销量和客户需求的增加,向股东单位宁波理工监测设备有限公司购买在线监测和净油系统,根据公司签订的关联交易合同,我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的行为。

王朝才 郭振岩 秦小平 沃健
独立董事: 王朝才 郭振岩 秦小平 沃健
(签字)

二零零七年四月十三日

