

成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事

关于董事长辞职的独立意见

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长黄月江先生的辞职报告，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》等的规定和要求，我们作为公司独立董事，就公司董事长辞职事项，在了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、经核查，黄月江先生是由于工作原因辞去董事、董事长、董事会下设专门委员会相关职务，其离职原因与实际情况一致；

二、经征询意见和分析，黄月江先生的辞职事项不会影响公司董事会的正常运行，也不会对公司的生产经营活动造成重大影响。

独立董事签名：

杨丹：_____ 罗光春：_____ 张力上：_____

二〇一二年十一月二十八日