

独立董事意见

各位董事：

根据公司章程的有关规定,作为独立董事现在我代表_____先生,对本次董事会审议下述三项议案发表独立意见：

一、关于变更部分配股募集资金投向的议案

我们认为,董事会关于变更部分配股募集资金用途的理由充分,取消对“新建微型汽车发动机装配试验线和变速器壳体加工线项目”的投资转而投向新的项目,可以提高配股募集资金使用效率和收益,符合公司长期发展战略,维护了公司和全体股东的利益,未对公司产生其他不良影响。因此,对该议案表示同意。

二、关于更换董事的议案

窦传尧董事因退休原因,本人向公司董事会提出了辞职申请,我们尊重窦传尧董事的意愿。

王军先生年富力强,长期从事管理工作,若当选为公司董事,有利于公司董事会工作的更好开展,因此,我们同意提名王军先生为公司董事候选人。

三、关于经营班子换届的议案

公司第二届经理班子在任职期间,始终认真贯彻股东大会及董事会的各项决议,在生产经营中取得了突出的业绩,使公司在激烈的市场竞争中得到长足的发展。实践证明,第二届经营班子是一支务实创新、素质过硬的管理团队。

我们同意续聘袁刚明先生为公司总经理，续聘连刚先生、马川利先生、张哈滨先生为公司副总经理，聘任权森虎先生为公司副总会计师兼财务会计部部长，组成公司第三届经营班子。

上述意见请各位董事审议。

独立董事： 张有华 _____ 熊网章 _____

2003 年 3 月 18 日