

**沧州明珠塑料股份有限公司独立董事**  
**关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金**  
**的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板募集资金管理细则（2008 年第二次修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有利于公司提高募集资金使用效率，公司聘请会计师事务所对预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了审核，且公司履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事：迟国敬、邓文胜、李万军

2012 年 5 月 7 日