

海信科龙电器股份有限公司
独立非执行董事对公司开展外汇衍生品业务的专项意见

海信科龙电器股份有限公司（「公司」）开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动的风险；公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。

独立非执行董事：张圣平 王爱国 王新宇
2012年4月24日