

博深工具股份有限公司

独立董事关于预计 2015 年度与中南钻石有限公司日常关联交易 事项的事前认可意见

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2015 年 2 月 12 日召开第三届董事会第七次会议。会议将审议《关于预计 2015 年度与中南钻石有限公司日常关联交易事项的议案》，公司已就上述事项通知我们并进行了沟通。作为公司的独立董事，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，经审阅相关材料，现发表书面意见如下：

该事项为公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交公司第三届董事会第七次会议审议。

关联董事李志宏先生对本事项回避发表意见。

独立董事：张双才

韩志国

二〇一五年二月十一日