

**TBEA**

特变电工股份有限公司 2013 年第三次临时董事会

## 独立董事关于公司与中疆物流有限责任公司 关联交易的意见函

2013 年 6 月 14 日公司召开了 2013 年第三次临时董事会会议，审议通过了《公司与中疆物流有限责任公司 2013 年关联交易的议案》，在董事会表决相关议案时，关联董事回避表决，独立董事认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。

独立董事签字：



2013 年 6 月 14 日

## 独立董事关于公司与中疆物流有限责任公司 关联交易的意见函

2013 年 6 月 14 日公司召开了 2013 年第三次临时董事会会议，审议通过了《公司与中疆物流有限责任公司 2013 年关联交易的议案》，在董事会表决相关议案时，关联董事回避表决，独立董事认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。

独立董事签字：



2013 年 6 月 14 日

## 独立董事关于公司与新疆物流有限责任公司 关联交易的意见函

2013 年 6 月 14 日公司召开了 2013 年第三次临时董事会会议，审议通过了《公司与新疆物流有限责任公司 2013 年关联交易的议案》，在董事会表决相关议案时，关联董事回避表决，独立董事认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。

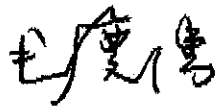
独立董事签字：胡本源

2013 年 6 月 14 日

## 独立董事关于公司与中疆物流有限责任公司 关联交易的意见函

2013 年 6 月 14 日公司召开了 2013 年第三次临时董事会会议，审议通过了《公司与中疆物流有限责任公司 2013 年关联交易的议案》，在董事会表决相关议案时，关联董事回避表决，独立董事认为：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，未损害公司及全体股东的利益。

独立董事签字：



2013 年 6 月 14 日