

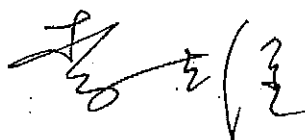
TBEA

特变电工股份有限公司 2013 年第七次临时董事会

独立董事意见函

2013 年 10 月 21 日公司召开了 2013 年第七次临时董事会会议，审议通过了《公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司关联交易的议案》，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：该项关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。该项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 10 月 21 日

TBEA

特变电工股份有限公司 2013 年第七次临时董事会

独立董事意见函

2013 年 10 月 21 日公司召开了 2013 年第七次临时董事会会议，审议通过了《公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司关联交易的议案》，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：该项关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，该项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 10 月 21 日

独立董事意见函

2013 年 10 月 21 日公司召开了 2013 年第七次临时董事会会议，审议通过了《公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司关联交易的议案》，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：该项关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。该项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 10 月 21 日

独立董事意见函

2013 年 10 月 21 日公司召开了 2013 年第七次临时董事会会议，审议通过了《公司与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司关联交易的议案》，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：该项关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。该项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：

刘本源

2013 年 10 月 21 日