

特变电工股份有限公司独立董事 关于公司首期限制性股票激励计划激励对象调整、限制性股 票授予价格的调整及确定限制性股票授予日的独立意见

2014 年 7 月 15 日公司召开了 2014 年第八次临时董事会会议，审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象的议案》、《关于调整公司首期限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》及《关于确定公司首期限制性股票激励计划限制性股票授予日的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》（以下简称《股权激励有关事项备忘录》）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划》（以下简称《公司首期限制性股票激励计划》）的有关规定，本人对公司首期限制性股票激励计划激励对象的调整、限制性股票授予价格的调整及限制性股票授予事项发表意见：

1、关于调整公司首期限制性股票激励计划激励对象的独立意见：

本次激励对象的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》和《公司首期限制性股票激励计划》中有关规定。调整后授予限制性股票的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《公司首期限制性股票激励计划》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

2、关于调整公司首期限制性股票激励计划限制性股票授予价格的独立意见：

公司因实施 2013 年度利润分配方案，公司董事会根据《公司首期限制性股票激励计划》“六、限制性股票激励计划的调整方法和程序（二）授予价格的调整方法”规定，调整了限制性股票授予价格。

独立董事认为：公司董事会关于公司首期限制性股票激励计划限制性股票授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司首期限制性股票激励计

TBEA

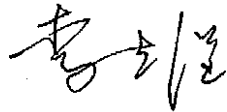
特变电工股份有限公司 2014 年第八次临时董事会

划》的规定，并履行了必要的审核程序，同意对公司首期限限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由 5.78 元调整为 5.65 元。

3、关于确定公司首期限限制性股票激励计划限制性股票授予日的独立意见

公司首期限限制性股票激励计划已经履行完毕相关审批程序，授予条件已经成就，同意向 1,800 名激励对象授予 9,046 万股限制性股票，公司首期限限制性股票激励计划限制性股票的授予日为 2014 年 7 月 15 日。该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》及《公司首期限限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。

独立董事签字：



2014 年 7 月 15 日

划》的规定，并履行了必要的审核程序，同意对公司首期限限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由 5.78 元调整为 5.65 元。

3、关于确定公司首期限限制性股票激励计划限制性股票授予日的独立意见

公司首期限限制性股票激励计划已经履行完毕相关审批程序，授予条件已经成就，同意向 1,800 名激励对象授予 9,046 万股限制性股票，公司首期限限制性股票激励计划限制性股票的授予日为 2014 年 7 月 15 日。该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》及《公司首期限限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。

独立董事签字：



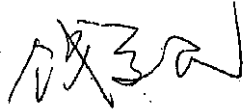
2014 年 7 月 15 日

划》的规定，并履行了必要的审核程序，同意对公司首期限限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由 5.78 元调整为 5.65 元。

3、关于确定公司首期限限制性股票激励计划限制性股票授予日的独立意见

公司首期限限制性股票激励计划已经履行完毕相关审批程序，授予条件已经成就，同意向 1,800 名激励对象授予 9,046 万股限制性股票，公司首期限限制性股票激励计划限制性股票的授予日为 2014 年 7 月 15 日。该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》及《公司首期限限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。

独立董事签字：



2014 年 7 月 15 日

划》的规定，并履行了必要的审核程序，同意对公司首期限限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行相应的调整，授予价格由 5.78 元调整为 5.65 元。

3、关于确定公司首期限限制性股票激励计划限制性股票授予日的独立意见
公司首期限限制性股票激励计划已经履行完毕相关审批程序，授予条件已经成就，同意向 1,800 名激励对象授予 9,046 万股限制性股票，公司首期限限制性股票激励计划限制性股票的授予日为 2014 年 7 月 15 日。该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》及《公司首期限限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定。

独立董事签字： 邵本源

2014 年 7 月 15 日