

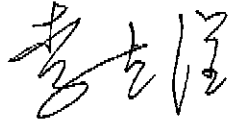
TBEA

特变电工股份有限公司 2015 年第三次临时董事会

独立董事意见函

2015 年 3 月 30 日公司召开了 2015 年第三次临时董事会会议，审议通过了《公司与新疆众和股份有限公司 2015 年度关联交易的议案》，在董事会审议表决该项议案时，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：



2015 年 3 月 30 日

独立董事意见函

2015 年 3 月 30 日公司召开了 2015 年第三次临时董事会会议，审议通过了《公司与新疆众和股份有限公司 2015 年度关联交易的议案》，在董事会审议表决该项议案时，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：



2015 年 3 月 30 日

TBEA

特变电工股份有限公司 2015 年第三次临时董事会

独立董事意见函

2015 年 3 月 30 日公司召开了 2015 年第三次临时董事会会议，审议通过了《公司与新疆众和股份有限公司 2015 年度关联交易的议案》，在董事会审议表决该项议案时，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：



2015 年 3 月 30 日

独立董事意见函

2015 年 3 月 30 日公司召开了 2015 年第三次临时董事会会议，审议通过了《公司与新疆众和股份有限公司 2015 年度关联交易的议案》，在董事会审议表决该项议案时，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：刘本原

2015 年 3 月 30 日