

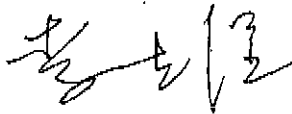
**TBEA**

特变电工股份有限公司 2015 年第十次临时董事会会议

### 独立董事意见函

2015 年 8 月 19 日公司召开了 2015 年第十次临时董事会会议，审议通过了《关于追加公司与新疆众和股份有限公司 2015 年度日常关联交易金额的议案》，独立董事认为：上述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；在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，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，未损害公司及全体股东的利益。

独立董事签字：

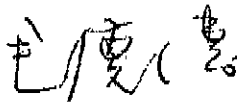


2015 年 8 月 19 日

## 独立董事意见函

2015 年 8 月 19 日公司召开了 2015 年第十次临时董事会会议，审议通过了《关于追加公司与新疆众和股份有限公司 2015 年度日常关联交易金额的议案》，独立董事认为：上述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；在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，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，未损害公司及全体股东的利益。

独立董事签字：

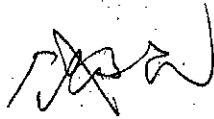


2015 年 8 月 19 日

## 独立董事意见函

2015 年 8 月 19 日公司召开了 2015 年第十次临时董事会会议，审议通过了《关于追加公司与新疆众和股份有限公司 2015 年度日常关联交易金额的议案》，独立董事认为：上述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；在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，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，未损害公司及全体股东的利益。

独立董事签字：



2015 年 8 月 19 日

## 独立董事意见函

2015 年 8 月 19 日公司召开了 2015 年第十次临时董事会会议，审议通过了《关于追加公司与新疆众和股份有限公司 2015 年度日常关联交易金额的议案》，独立董事认为：上述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，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，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，未损害公司及全体股东的利益。

独立董事签字：

顾本源

2015 年 8 月 19 日