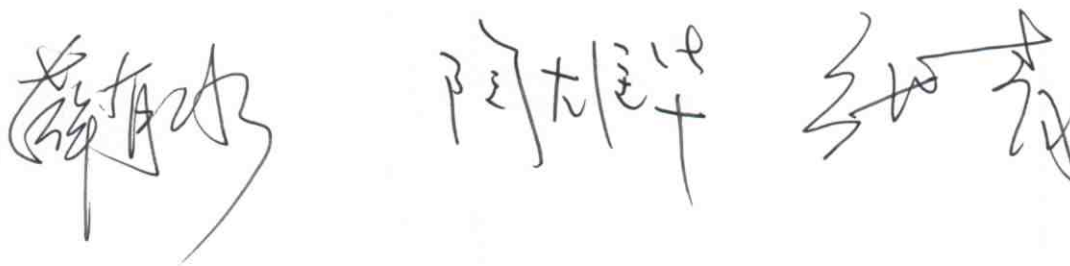


广西桂东电力股份有限公司独立董事
关于拟收购超超新材 10%股权并认购其定向增发股份
暨关联交易的独立意见

广西桂东电力股份有限公司第六届董事会第四十次会议于 2017 年 4 月 28 日召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，并根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》和其他有关规定，对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核，现就公司拟收购超超新材 10%股权并认购其定向增发股份暨关联交易事项发表如下意见：

公司拟收购超超新材 10%股权并认购其定向增发股份，交易条件符合一般商业惯例，相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决，同意公司收购超超新材 10%股权并认购其定向增发股份。

●独立董事签字：

Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The first signature on the left is stylized and appears to be '薛有冰'. The middle signature is '陶桂林'. The signature on the right is '刘青'.

2017 年 4 月 28 日