

中航重机股份有限公司独立董事

关于公司2016年关联交易执行情况及2017年日常关联交易预测 的独立意见

公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于2016年关联交易执行情况及2017年关联交易预测情况的议案》，公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为中航重机股份有限公司的独立董事，就上述关联交易事项发表独立意见如下：

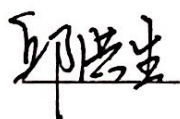
1、上述日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

2、上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

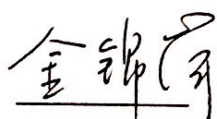
综上所述，同意公司《关于2016年关联交易执行情况及2017年关联交易预测情况的议案》。

独立董事签字：

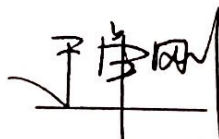
邱洪生



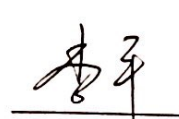
金锦萍



于革刚



李平



2017年3月13日