

河南思维自动化设备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年4月14日召开，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》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第二届董事会第十三次会议相关事项发表以下独立意见：

一、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见

公司第二届董事会第十三次会议审议了《关于公司 2016 年度利润分配预案》。

公司 2016 年度利润分配预案为：拟向全体股东分配 2016 年实现归属于公司所有者的净利润（合并口径）的 20.03%，即：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.34 元人民币（含税），共计分配现金股利 3744.00 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。公司本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本。

当前，公司处于新老产品更替的过渡期，面临市场需求下降和市场竞争日益激烈的巨大压力，需要在科技创新、拓展销售渠道、对外投资等方面加大投入，以提升公司的核心竞争力，有助于公司业绩实现恢复性增长。

因此，我们认为：公司 2016 年度利润分配预案充分考虑了公司当前的资金需求与未来发展投入，符合《股东未来分红回报规划（2014—2016）》及《公司章程》的规定。该利润分配预案符合公司实际，兼顾公司长远发展和广大股东的投资回馈，保持了分红政策的稳定性，同时较 2015 年度提升了现金分红比例，不存在损害公司和股东利益的情形，有助于公司的持续健康发展。因此，我们同意本次利润分配预案的有关内容，并同意将该预案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、关于确认公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的独立意见

1、公司与关联方 2016 年度的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易行为，该等关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、互惠互利的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司确定关联交易价格时，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，并以书面协议方式予以确定；关联方按照合同规定享受权利、履行义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。

2、公司与关联方 2017 年的日常关联交易预估为公司在生产经营过程中的正常交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

三、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经审阅公司编制的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南思维自动化设备股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（众会字（2017）第 3500 号），及询问公司相关业务人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年募集资金存放和使用情况的意见，公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，如实反映了公司 2016 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

四、关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金进行现金管理的独立意见

本次授权履行了必要法律程序及审批程序，符合《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》以及《公司章程》的有关规定。因此，作为公司的独立董事，我们发表意见如下：

公司在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，提请股东大会授权

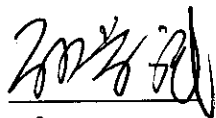
董事会加强对公司闲置募资资金进行现金管理，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，增加收益，符合公司及全体股东的利益。

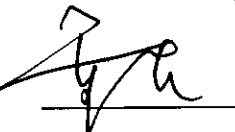
五、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

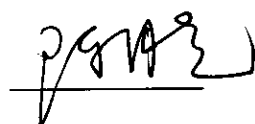
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日）控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司未发生对外担保。

（本页无正文，为河南思维自动化设备股份有限公司第二届董事会第十三次会议独立董事意见签署页）

独立董事：

孙景斌 

董 超 

陈国尧 

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2017年4月14日