

# 山东天鹅棉业机械股份有限公司

## 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》及《山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司控股子公司出售商品暨关联交易的议案》在认真审阅、核对了有关资料后，基于独立判断的立场发表如下独立意见：

### 一、关于续聘会计师事务所的议案

通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照和资格证书的审核，我们对公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构进行了审查，认为：

- 1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券等相关业务资格。
- 2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目团队工作态度认真，专业技能较高，能够满足公司 2018 年度财务报告审计及内部控制审计的工作要求。
- 3、同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构、内部控制审计机构，负责本公司 2018 年度的财务审计及内部控制审计工作。
- 4、同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定 2018 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

### 二、关于公司控股子公司出售商品暨关联交易的议案

- 1、该关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允合理，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。


2、该关联交易可以借助关联方销售渠道扩大对外销售，提高公司产品市场占有率和知名度，符合其业务发展的需要。

3、该关联交易事项表决程序合法有效，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，同意提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(此页无正文,为山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的意见之签署页)

独立董事:

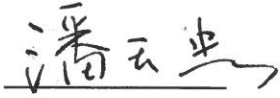
Handwritten signature of Li Fade in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

李法德

日期: 2018 年 8 月 27 日

（此页无正文，为山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的意见之签署页）

独立董事：

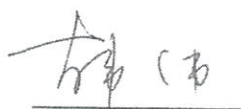
Handwritten signature of Pan Yuzhong in black ink, consisting of the characters '潘玉忠' followed by a stylized flourish.

潘玉忠

日期： 2018 年 8 月 27 日

(此页无正文,为山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的意见之签署页)

独立董事:

Handwritten signature in black ink, appearing to be '韩伟' (Han Wei), written above a horizontal line.

韩伟

日期: 2018 年 8 月 27 日