

上海开能环保设备股份有限公司

独立董事关于公司相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》（深证上[2011]396号）等法律法规、规章制度以及《公司章程》、《独立董事制度》等的有关规定，作为上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第八次会议审议的相关议案时行了审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见：

一、关于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

我们作为公司的独立董事，对公司2011年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，经核查，我们认为：

1、2011年度，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常的非经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、2011年度，公司不存在任何对外担保的情形，也不存在以前年度发生并累计至2011年12月31日的任何对外担保情况，截止2011年12月31日公司对外担保余额为0元。

二、关于公司2011年度内部控制自我评价报告的独立意见

我们作为公司独立董事，认真审阅了公司董事会提交的《2011年度内部控制自我评价报告》，并与公司经营管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度。经核查，我们认为：2011年度，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2011年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

三、关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的独立意见

我们作为公司独立董事，认真审阅了公司董事会提交的《关于公司2011年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》，并与公司经营管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，经核查，我们认为：2011年度，公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》、《公司章程》以及《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。

四、关于公司2011年度关联交易情况的独立意见

我们作为公司的独立董事，就关于公司本年度关联交易事项，经核查，我们认为：2011年度，公司无重大关联交易情况发生。公司已制定《关联交易决策制度》，对关联交易的决策和披露等事项作出了明确规定。

五、关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见

公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案提交公司股东大会审议。

六、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2012年度审计机构的独立意见

安永华明会计师事务所在审计过程中，业务熟练、工作勤勉，按时完成了公司2011年年报审计工作，表现出极高的职业道德和敬业精神；年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2011年12月31日的财务状况及2011年度的经营成果和现金流量。根据其职业操守与履职能力，我们同意续聘安永华明会计师事务所为公司2012年度审计机构，并将该项议案提交公司股东大会审议。

七、关于公司提名两名董事以及两名独立董事的独立意见

公司董事李曙军先生、独立董事顾洪涛先生及陶鑫良先生因个人原因不再担任公司董事会及各委员会相关职务，公司董事会提名增补的董事候选人为：王建、瞿亚明、徐乐年、

陈金章，其中徐乐年、陈金章为独立董事候选人。

在认真审核了王建先生、瞿亚明先生两位董事候选人以及徐乐年先生、陈金章先生两位独立董事候选人的教育背景、工作经历和健康情况以及社会兼职等情况后，我们认为公司增补的第二届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件，也不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，独立董事候选人具有必须具有的独立性。我们同意上述 4 名董事候选人（其中两名独立董事候选人）的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

以下无正文。

【本页无正文，为上海开能环保设备股份有限公司独立董事关于公司相关事项发表的独立意见签章页】

独立董事：

陶鑫良_____

顾洪涛_____

日期：2012年3月28日