

中国第一重型机械股份公司独立董事 关于公司关联交易事宜的意见

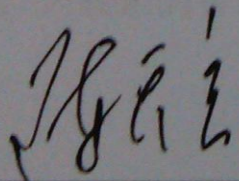
根据《上海证券交易所上市规则》和《中国第一重型机械股份公司关联交易管理制度》，本公司独立董事刘章民、何木云、陈天立、乌若思、王岭对公司预计 2013 年日常关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见：

该关联交易涉及的房屋租赁事项内容真实、必要，交易价格公平、公正，符合交易双方的利益；交易的定价政策和定价依据遵循了公平、公正、诚信及公允的原则，未损害上市公司及其他非关联股东的利益；通过该项关联交易，有利于保障公司正常生产经营和可持续发展。因此，我们同意公司发生该项关联交易。

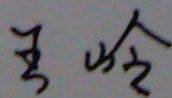
独立董事签字：



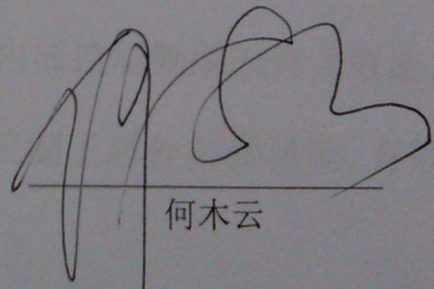
刘章民



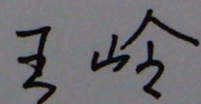
陈天立



王 岭



何木云



乌若思

二〇一三年四月二十三日