

西安启源机电装备股份有限公司独立董事

关于股东临时提案提名独立董事候选人的独立意见

根据《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》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对中国新时代国际工程公司以临时提案方式提名独立董事候选人，发表如下独立意见：

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月31日发出《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将于2014年1月16日召开，审议《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》。

2014年1月5日，公司董事会收到公司股东中国新时代国际工程公司提交的临时提案--《关于推荐公司第五届董事会独立董事候选人的提案》，其向公司董事会推荐赵守国为公司第五届董事会独立董事候选人。截至2014年1月6日，中国新时代国际工程公司持有公司股份36,420,000股，占公司总股本的29.85%。临时提案在股东大会召开10日前提出。经核查临时提案推荐的独立董事候选人赵守国的教育背景、个人履历、工作业绩等，未发现《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备独立董事必须具有的独立性，不存在《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。

基于独立判断，我们认为中国新时代国际工程公司提交的临时提案推荐的独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，同意将上述临时提案提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

（以下无正文）

(此页无正文,为西安启源机电装备股份有限公司独立董事关于股东临时提案提名独立董事候选人的独立意见签署页)

独立董事:

刘杰

莫会成

李铁军

2014年1月6日