

**南方汇通股份有限公司独立董事
关于对公司 2013 年日常关联交易补充确认的补充独立意见**

公司于 2014 年 8 月 5 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议了《关于对 2013 年日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认的议案》，该议案未获得股东大会通过。

作为公司独立董事对上述议案再次进行了核查，议案涉及的关联交易超出预测金额主要是由于铁路机车车辆行业内企业之间在配件上互为供销关系的行业特点，公司的铁路机车车辆配件主要在集团内企业销售，2013 年公司加大了该项业务的销售力度，造成日常关联交易中向关联方出售商品和产品的实际发生额超出了预测金额。

我们认为上述关联交易均为日常经营性关联交易，且上述关联交易均为公司生产经营所需，交易价格公允，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。作为南方汇通股份有限公司独立董事，我们同意将上述事项再次提交董事会审议。

南方汇通股份有限公司

独立董事：张英峰 严安林

2014 年 8 月 25 日