

**独立董事关于四川成发航空科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的
独立意见**

致四川成发航空科技股份有限公司全体股东：

作为四川成发航空科技股份有限公司的独立董事，我们参加了公司于 2014 年 9 月 30 日召开的第四届董事会第二十三次（临时）会议。根据有关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们对本次会议“关于审议‘解聘部分副总经理’的议案”发表独立意见如下：

公司副总经理蒲伟因工作调动原因，已向公司董事会提出辞去公司副总经理的请求。董事会解聘蒲伟所任公司副总经理职务的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我们对本解聘事项表示同意。

特此报告。

二〇一四年九月三十日

独立董事签名：

廖中梁

独立董事关于四川成发航空科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的 独立意见

致四川成发航空科技股份有限公司全体股东：

作为四川成发航空科技股份有限公司的独立董事，我们参加了公司于 2014 年 9 月 30 日召开的第四届董事会第二十三次（临时）会议。根据有关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们对本次会议“关于审议‘解聘部分副总经理’的议案”发表独立意见如下：

公司副总经理蒲伟因工作调动原因，已向公司董事会提出辞去公司副总经理的请求。董事会解聘蒲伟所任公司副总经理职务的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我们对本解聘事项表示同意。

特此报告。

二〇一四年九月三十日

独立董事签名：



独立董事关于四川成发航空科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的 独立意见

致四川成发航空科技股份有限公司全体股东：

作为四川成发航空科技股份有限公司的独立董事，我们参加了公司于 2014 年 9 月 30 日召开的第四届董事会第二十三次（临时）会议。根据有关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们对本次会议“关于审议‘解聘部分副总经理’的议案”发表独立意见如下：

公司副总经理蒲伟因工作调动原因，已向公司董事会提出辞去公司副总经理的请求。董事会解聘蒲伟所任公司副总经理职务的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我们对本解聘事项表示同意。

特此报告。

二〇一四年九月三十日

独立董事签名：

