

襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事关于 本次非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见

襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议将审议的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效股份认购合同的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，现发表意见如下：

上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

综上所述，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议表决，关联董事需要回避表决。

独立董事：汪海粟、徐长生、彭翰

二〇一四年十二月三十日