

西安启源机电装备股份有限公司
独立董事关于发行股份购买资产之重大资产重组
暨关联交易事项的事前认可意见

鉴于西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中节能六合天融环保科技有限公司全体股东中国节能环保集团公司、六合环能投资集团有限公司、北京天融环保设备中心、中科坤健（北京）科技有限公司、新余天融兴投资管理中心（有限合伙）非公开发行股份购买其合计持有中节能六合天融环保科技有限公司100%之股权（以下简称“本次交易”）。

作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，对拟提交公司董事会审议的关于本次交易的方案及相关文件进行了认真的事前核查。公司已将本次交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：

1、本次交易有利于提高公司资产质量、增强公司竞争能力、增强公司持续盈利能力、增强公司抗风险能力，有利于公司的长远持续发展。

2、本次交易构成关联交易，标的资产作价参考具有证券从业资格的资产评估机构出具并经国务院国有资产监督管理委员会备案的评估报告确定的评估价值并由交易双方协商确定，本次交易定价原则和方法恰当，交易公平合理。

3、本次交易事项符合公司经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

综上，我们对本次交易相关的事项表示认可，并同意将《关于〈西安启源机电装备股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案〉的议案》等本次交易的相关议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议，关联董事应按相关法律、法规及公司章程的规定回避表决。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西安启源机电装备股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）

独立董事：

闫长乐

赵守国

李秉祥

2015年2月12日