

北京国电清新环保技术股份有限公司

独立董事关于调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，现就关于对公司股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权数量的调整的事项发表独立意见如下：

鉴于公司 2014 年度权益分派方案，公司董事会本次调整股票期权激励计划首次授予期权数量、行权价格及预留股票期权行权数量，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关备忘录 2 号》、《股权激励有关备忘录 3 号》及《2014 年股票期权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们一致同意本次调整事项。

独立董事：肖遂宁 张建平 桂松蕾

二零一五年六月一日