天津百利特精电气股份有限公司

独立董事关于非公开发行股票认购协议书之补充协议的 独立意见

天津百利特精电气股份有限公司(以下称:公司)已在事前向本人提交了关于与天津百利机械装备集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议书之补充协议》的议案等相关材料,经认真审核后,本人就该事项发表独立意见如下:

一、我们认为公司第六届董事会第四次会议的召集、召开及表决程序符合国家有关规定和《公司法》、《公司章程》的有关规定,关联董事在关联议案中回避表决。

二、公司与天津百利机械装备集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行股票认购协议书之补充协议》系双方真实意思表示,该补充协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、法规、规范性文件的相关规定,没有对公司独立性造成影响,没有损害公司和中小股东的利益。

三、赞成第六届董事会第四次会议有关事项的决议。

天津百利特精电气股份有限公司

独立董事: 盛斌、陈建国、郝振平

二〇一五年六月二十三日