

中联重科股份有限公司独立董事 关于增加对控股公司提供担保的独立意见

作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会已经向本人提交了有关公司增加对控股公司提供担保的相关资料，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，基于本人的独立判断，现就《关于增加对控股公司提供担保的议案》发表如下意见：

1、公司增加对控股公司提供担保，是为了控股公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

2、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意《关于增加对控股公司提供担保的议案》。

独立董事（签名）：

黎建强 赵嵩正 刘桂良

二〇一五年八月二十八日