

**河南省西峡汽车水泵股份有限公司**  
**独立董事关于公司使用部分闲置募集资金**  
**暂时补充流动资金的独立意见**

河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2016年1月4日召开，会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本人在审议有关文件的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了咨询。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审核，发表独立意见如下：

1、本次使用闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司的财务费用支出，有利于保障公司股东利益最大化。

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（本页无正文，为河南省西峡汽车水泵股份有限公司独立董事关于公司使用部分  
闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见签字页）

独立董事签名：

安庆衡 \_\_\_\_\_

张复生\_\_\_\_\_

张道庆\_\_\_\_\_

2016年1月4日