

中航重机股份有限公司独立董事
关于解聘胡海银先生副总经理职务的独立意见

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》、《上市公司治理准则》等相关规定，在仔细阅读了中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交的有关资料的基础上，我们就公司第五届董事会第十八次临时会议审议的《关于解聘胡海银先生副总经理职务的议案》，发表独立意见如下：

公司董事会解聘公司副总经理胡海银先生的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意解聘胡海银先生副总经理职务。

独立董事：

邱洪生

周立

马荣凯

金锦萍

邱洪生 _____

2016 年 1 月 25 日

中航重机股份有限公司独立董事
关于解聘胡海银先生副总经理职务的独立意见

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》、《上市公司治理准则》等相关规定，在仔细阅读了中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交的有关资料的基础上，我们就公司第五届董事会第十八次临时会议审议的《关于解聘胡海银先生副总经理职务的议案》，发表独立意见如下：

公司董事会解聘公司副总经理胡海银先生的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意解聘胡海银先生副总经理职务。

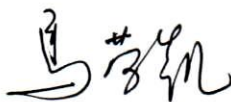
独立董事：

邱洪生

周立

马荣凯

金锦萍



2016年1月25日

中航重机股份有限公司独立董事
关于解聘胡海银先生副总经理职务的独立意见

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》、《上市公司治理准则》等相关规定，在仔细阅读了中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交的有关资料的基础上，我们就公司第五届董事会第十八次临时会议审议的《关于解聘胡海银先生副总经理职务的议案》，发表独立意见如下：

公司董事会解聘公司副总经理胡海银先生的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意解聘胡海银先生副总经理职务。

独立董事：

邱洪生

周立

马荣凯

金锦萍

金锦萍

2016年1月25日

中航重机股份有限公司独立董事

关于解聘胡海银先生副总经理职务的独立意见

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》、《上市公司治理准则》等相关规定，在仔细阅读了中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交的有关资料的基础上，我们就公司第五届董事会第十八次临时会议审议的《关于解聘胡海银先生副总经理职务的议案》，发表独立意见如下：

公司董事会解聘公司副总经理胡海银先生的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意解聘胡海银先生副总经理职务。

独立董事：

邱洪生

周立

马荣凯

金锦萍

周立

2016年1月25日