

浙江伟明环保股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第十二次会议有关事项

的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实履行职责，仔细审查公司董事会提交的有关材料，听取有关人员的情况介绍，基于客观、独立判断，就以下事项发表独立意见：

一、关于公司 2015 年度资本公积转增股本和利润分配方案的独立意见

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江伟明环保股份有限公司 2015 年度审计报告》，我们认为公司拟定的 2015 年度资本公积转增股本和利润分配方案充分考虑公司现阶段盈利水平、财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司 2015 年度资本公积转增股本和利润分配方案。

二、关于续聘 2016 年度会计师事务所的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的审计机构，在为公司提供审计服务工作中，能够尽职尽责地完成各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度公司财务报告和内部控制评价报告的审计机构。

三、关于公司为子公司提供对外担保的独立意见

本次担保是公司为保障全资或 100%控股子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次担保事项。

四、关于募集资金存放与实际使用情况的独立意见

《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认为公司 2015 年度募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，不存在违规使用的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

五、关于提名独立董事候选人的独立意见

公司董事会提名委员会提名张伟贤先生为公司第四届董事会独立董事候选人。该独立董事候选人的提名方式和程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定。

根据对独立董事候选人个人简历及相关资料进行审核，我们认为本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，未有《公司法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》中有关独立董事任职资格的规定。

我们同意提名张伟贤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在上海证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。

六、关于 2016 年度使用闲置募集资金投资保本型理财产品的独立意见

公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用部分闲置的募集资金不超过人民币 5,000 万元购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，其决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司和股东利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

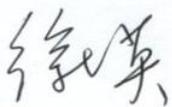
我们同意公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品。

七、关于 2016 年度使用闲置自有资金投资保本型理财产品的独立意见

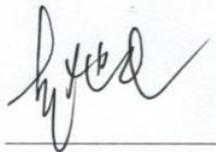
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金投资于保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。

我们同意公司（含全资或 100%控股子公司）使用不超过人民币 20,000 万元自有闲置资金进行现金管理，投资于保本型的理财产品。

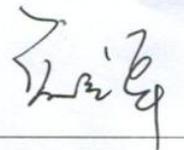
独立董事：



徐士英



赵建夫



夏立军

2016 年 4 月 15 日