

沈阳特种环保设备制造股份有限公司

独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见

参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、根据《公司章程》等相关规定，作为公司第六届董事会的独立董事，我们于会前收到公司第六届董事会第五次会议所要审议的相关议案，经认真审核，基于独立立场判断，发表如下独立意见：

一、独立董事关于预计2016年度日常性关联交易的事前认可意见

我们认为：本次交易事项构成关联交易，本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。

二、独立董事关于公司聘任会计师事务所的事前认可意见

我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计。


因此，我们对本次聘任事项表示事前认可，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

独立董事：熊再辉、关振林、唐海龙


2016年4月15日

(此页无正文，为沈阳特种环保设备制造股份有限公司独立董事签字页)

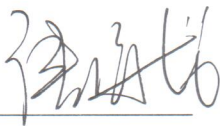
独立董事签字：

Handwritten signature of Xiong Zaihui in black ink, written over a horizontal line.

熊再辉

Handwritten signature of Guan Zhenlin in black ink, written over a horizontal line.

关振林

Handwritten signature of Tang Hailong in black ink, written over a horizontal line.

唐海龙