

贵州航天电器股份有限公司独立董事 关于投资控股江苏奥雷光电有限公司的独立意见

贵州航天电器股份有限公司第五届董事会 2016 年第二次临时会议审议通过《关于投资控股江苏奥雷光电有限公司的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，本人作为贵州航天电器股份有限公司独立董事，现就公司投资控股江苏奥雷光电有限公司事项发表独立意见如下：

1. 江苏奥雷光电有限公司拥有光电转换模块的核心技术、关键工艺、核心人才，公司投资控股江苏奥雷光电有限公司可实现战略协同、技术互补，优化产品结构，进一步拓展产品链。

2. 公司收购江苏奥雷光电有限公司 63.83%股权，依据《贵州航天电器股份有限公司拟收购股权涉及的江苏奥雷光电有限公司股东全部权益价值评估报告书》（银信评报字〔2015〕第 1075 号）确定股份转让价格，交易价格公允，同时公司采用履约保函方式支付股权转让款，有效管控股权交易资金风险，公司及中小股东利益得到有效保障。

3、公司投资控股江苏奥雷光电有限公司事项的审议决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

同意公司投资控股江苏奥雷光电有限公司。

贵州航天电器股份有限公司

独立董事：李纪南 刘瑞复

陈怀谷

2016 年 4 月 30 日