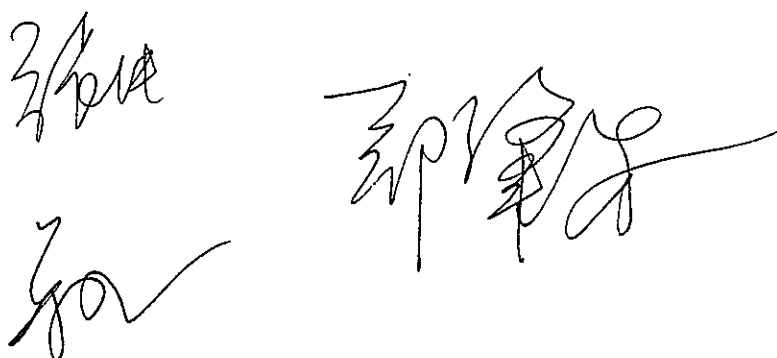


**上海机电股份有限公司独立董事
对董事会推选公司董事长发表的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，作为上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司八届十二次董事会审议的推选公司董事长事宜发表如下独立意见：

公司八届十二次董事会推选陈嘉明担任公司董事长。我们认为对于董事长的任职资格以及董事会推选程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

独立董事：

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is written vertically and appears to be '张健' (Zhang Jian). The signature on the right is also written vertically and appears to be '邵峰' (Shao Feng). Both signatures are fluid and cursive.

2016 年 5 月 17 日