

杭州中亚机械股份有限公司
独立董事关于聘任天健会计师事务所
担任公司财务审计机构的独立意见
（2016 年 4 月 14 日）

根据相关法律法规和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司二届十次董事会《关于聘任天健会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》发表独立意见如下：

天健会计师事务所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司的聘任事宜不影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东的合法权益。

综上所述，我们一致同意公司董事会对《关于聘任天健会计师事务所担任公司财务审计机构的议案》的审议结果，并同意在董事会审议通过后将此议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于聘任天健会计师事务所担任公司财务审计机构的独立意见签字页）

独立董事：张耀权 _____

钱淼 _____

赵敏 _____

杭州中亚机械股份有限公司
独立董事关于公司 2015 年度利润分配预案
的独立意见
（2016 年 4 月 14 日）

根据相关法律法规和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司二届十次董事会《2015 年度利润分配预案》发表独立意见如下：

1、公司 2015 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，符合有关规定的要求和公司实际发展情况，有利于维护股东的利益。

2、公司董事会对《2015 年度利润分配预案》的审议及表决程序，符合相关法律法规和公司章程的规定。

综上所述，我们一致同意公司董事会对《2015 年度利润分配预案》的审议结果，并同意在董事会审议通过后将此议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司 2015 年度利润分配预案
的独立意见签字页）

独立董事：张耀权 _____

钱淼 _____

赵敏 _____

杭州中亚机械股份有限公司
独立董事关于 2016 年度高级管理人员
薪酬方案的独立意见
（2016 年 4 月 14 日）

根据相关法律法规和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司二届十次董事会《2016 年度高级管理人员薪酬方案》发表如下独立意见：

1、公司提出的 2016 年度高级管理人员薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展。

2、董事会对 2016 年度高级管理人员薪酬方案的审议及表决程序，符合相关法律法规和公司章程的规定。

综上所述，我们一致同意公司董事会对 2016 年度高级管理人员薪酬方案的审议结果。

（以下无正文）

（本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见签字页）

独立董事：张耀权 _____

钱淼 _____

赵敏 _____

杭州中亚机械股份有限公司
独立董事关于确认 2015 年
关联交易事项的独立意见
（2016 年 4 月 14 日）

根据相关法律法规和《杭州中亚机械股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，现对公司二届十次董事会《关于确认 2015 年关联交易事项的议案》发表独立意见如下：

1、公司董事会已在本次董事会召开之前向我们提供了公司 2015 年关联交易事项的相关资料并进行了必要的沟通，董事会在对上述关联交易事项进行表决时，关联董事史中伟、徐满花、史正、徐韧按规定回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

2、2015 年公司租赁给关联方的房屋面积较小，且价格公允。2015 年公司向史正租赁房屋作为员工宿舍，租金价格与周边房产的平均租赁水平相近，价格比较合理。

综上所述，我们一致同意公司董事会对上述关联交易事项的审议结果，并同意在董事会审议通过后将此议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页为杭州中亚机械股份有限公司独立董事关于确认 2015 年关联交易事项的
独立意见签字页）

独立董事：张耀权 _____

钱淼 _____

赵敏 _____