

国电南京自动化股份有限公司独立董事

关于 2016 年第四次临时董事会会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2016 年第四次临时董事会会议审议的《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于本次募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》、《关于未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案》等本次非公开发行相关的议案进行了充分审查，发表如下独立意见：

一、公司本次非公开发行相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们的事前审查和认可，我们同意将本次非公开发行的相关事项提交公司 2016 年第四次临时董事会会议审议。

二、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。

三、本次非公开发行的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。发行方案切实可行，募集资金的使用有助于提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。

四、本次发行的定价基准日为公司 2016 年第四次临时董事会会议决议公告日。本次发行的股票认购价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（具体计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易

日股票交易总量)的 90%。如果公司股票在定价基准日至发行日期间内发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,认购价格亦将作相应调整。本次发行定价原则符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,本次非公开发行 A 股股票过程中,控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂参与认购公司本次非公开发行的股票涉及关联交易。上述关联交易程序合法,关联董事均已回避表决,符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

六、本次发行相关议案经公司 2016 年第四次临时董事会会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定,本次董事会临时会议形成的决议合法、有效。

七、本次发行的相关事项尚需经国务院国有资产监督管理委员会批准、公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

八、董事会制定《未来三年(2016 年-2018 年)股东回报规划》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,明确了公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配,并优先采取现金分红方式,对公司利润分配做出制度性安排,保持了利润分配政策的连续性和稳定性。在制定过程中,充分考虑和听取广大投资者(尤其是中小股东)、独立董事和监事的意见,既重视了对投资者的合理回报又兼顾了公司的可持续发展。因此,我们同意将该规划提交公司股东大会审议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国电南京自动化股份有限公司独立董事关于 2016 年第四次临时董事会会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页)

独立董事签字：

冯丽茹：

李 民：

张建华：

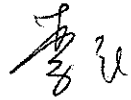
戚啸艳：

2016 年 6 月 2 日

(本页无正文，为《国电南京自动化股份有限公司独立董事关于 2016 年第四次临时董事会会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页)

独立董事签字：

冯丽茹：

李 民：

张建华：

戚啸艳：

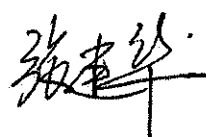
2016 年 6 月 2 日

（本页无正文，为《国电南京自动化股份有限公司独立董事关于 2016 年第四次临时董事会会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页）

独立董事签字：

冯丽茹：

李 民：

张建华：

戚啸艳：

2016 年 6 月 2 日

（本页无正文，为《国电南京自动化股份有限公司独立董事关于 2016 年第四次临时董事会会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页）

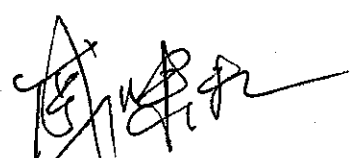
独立董事签字：

冯丽茹：

李 民：

张建华：

戚啸艳：



2016 年 6 月 2 日