

陕西建设机械股份有限公司独立董事 关于 2016 年度公司为子公司上海庞源机械租赁有限 公司、自贡天成工程机械有限公司提供银行融资担保 额度的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十六次会议审议的《关于 2016 年度公司为子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司提供银行融资担保额度的议案》发表如下独立意见：

上海庞源机械租赁有限公司和自贡天成工程机械有限公司为公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，2016 年公司为了子公司提供的担保额度是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

独立董事：李敏 Jch

宋林 _____

张敏 _____

二〇一六年六月七日

陕西建设机械股份有限公司独立董事

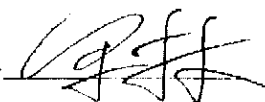
关于 2016 年度公司为子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司提供银行融资担保额度的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十六次会议审议的《关于 2016 年度公司为子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司提供银行融资担保额度的议案》发表如下独立意见：

上海庞源机械租赁有限公司和自贡天成工程机械有限公司为公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，2016 年公司为子公司提供的担保额度是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

独立董事：李敏_____

宋林



张敏_____

二〇一六年六月七日

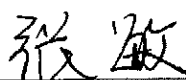
陕西建设机械股份有限公司独立董事 关于 2016 年度公司为子公司上海庞源机械租赁有限 公司、自贡天成工程机械有限公司提供银行融资担保 额度的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十六次会议审议的《关于 2016 年度公司为子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司提供银行融资担保额度的议案》发表如下独立意见：

上海庞源机械租赁有限公司和自贡天成工程机械有限公司为公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，2016 年公司为子公司提供的担保额度是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

独立董事：李敏_____

宋林_____

张敏 _____

二〇一六年六月七日