

# 中联重科股份有限公司独立董事 关于回购部分 A 股社会公众股的独立意见

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，作为中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，公司董事会已经向本人提交了有关此次回购部分 A 股社会公众股的相关资料，同时，我们参加了公司第五届董事会 2016 年度第二次临时会议，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于本人的独立判断，特发表如下独立意见：

1、公司本次回购股份符合中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定。董事会召集及表决程序合法有效。

2、受国内外宏观经济环境以及证券市场波动等因素影响，公司近期股价表现偏弱，与公司的长期内在价值有所偏离。本次股份回购将有利于维护包括社会公众股东在内的全体股东利益、增强投资者信心、提升公司价值、维护公司良好形象、促进公司的长期可持续发展。

3、公司拟回购总金额不超过人民币 10 亿元的 A 股社会公众股，资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购预案切实可行。

4、同意将《关于回购部分 A 股社会公众股的议案》提交公司股东大会审议。

(本页为《独立董事关于回购部分 A 股社会公众股的独立意见》之签署页)

独立董事 (签名):

\_\_\_\_\_  
黎 建 强

\_\_\_\_\_  
赵 嵩 正

\_\_\_\_\_  
刘 桂 良

二〇一六年六月十三日