

西安启源机电装备股份有限公司独立董事

对相关事项的专项说明及独立意见

根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事会第二十五次会议审议的相关议案进行认真核查，发表专项说明及独立意见如下：

1、公司已制定《对外担保制度》和《关联交易规则》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；截止本报告期末，公司不存在当期及以前年度发生并累积至本报告期末的为控股股东及其他关联方提供担保的情况，截至报告期末，除母公司为子公司向银行贷款提供担保外，公司不存在其他对外担保情形；公司亦不存在当期及以前年度发生并累积至本报告期末的控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

2、经核查，2016 年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(此页无正文,为西安启源机电装备股份有限公司独立董事对相关事项的专项说明及独立意见签字页)

独立董事:

闫长乐

赵守国

李秉祥

二〇一六年八月十一日