

独立董事意见

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》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为中航航空高科技股份有限公司的独立董事，对公司出资设立南通爱克复合材料有限公司的关联交易议案进行了审议，并发表意见如下：

我们认为：该项关联交易有利于快速固化预浸料技术和复合材料汽车零部件技术产业化，对公司未来发展有积极的意义。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的关联董事均按规定回避了表决，本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。

独立董事(签字)：

于增彪： 于增彪(代)

王立平： 王立平

王怀兵： 王怀兵

2016年8月18日