日出东方太阳能股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十八次会议相关事项的内容进行了审阅和核查，基于我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下：

一、《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司董事的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

经审阅董事的个人履历等资料，认为公司董事具备履行相关职责的任职条件及工作经验；未发现《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

同意公司董事会向股东大会提名徐新建先生、万旭昶先生、陈荣华先生、张亚明先生、焦青太先生、杨兵先生、高允斌先生、肖侠女士、林辉先生为公司第三届董事会董事候选人，其中高允斌先生、肖侠女士、林辉先生为独立董事候选人，高允斌先生为会计专业人士。

二、《关于对外投资的议案》

经认真审议相关议案，我们认为：本次投资设立子公司，其经营范围符合公司发展战略，对公司的未来发展具有积极的推动意义。项目的实施将提高公司在太阳能、空气能、净水机等领域的工程设计、施工、管理和运营的协同性，为客户提供系统解决方案，增强公司市场竞争力和行业地位，提高公司整体收益水平。

（以下无正文）

（以下无正文，为《日出东方太阳能股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》签字页）

姜 风：

高允斌：

肖 侠：

二〇一六年八月十九日