

天津创业环保集团股份有限公司

独立董事关于公司非公开发行股票事项的事前认可意见

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016 年 9 月 8 日召开公司第七届董事会第十六次会议，本次会议拟审议公司非公开发行 A 股股票的相关议案。

作为公司第七届董事会独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的要求，事前审阅了与本次发行相关的资料，发表如下事前认可意见：

1、公司满足有关法律、法规、规范性文件关于向特定对象非公开发行 A 股股票的各项规定，符合向特定对象非公开发行 A 股股票的各项资格和条件。

2、本次非公开发行股票的方案切实可行，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司战略，有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。

3、本次非公开发行股票的定价方式符合《中华人民共和国公司法》第一百二十七条、第一百三十五条的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定。

我们一致同意将本次非公开发行股票事项提交公司董事会审议。

高宗泽

王翔飞

郭永清

二〇一六年九月八日