

大连大杨创世股份有限公司 独立董事关于董事会换届选举的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《大连大杨创世股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为大连大杨创世股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析，现就公司董事会换届选举的事项发表如下独立意见：

1、公司第九届董事会董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提名和表决程序合法有效。

2、经对第九届董事会董事候选人的教育背景、工作经历进行全面了解，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147 条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

3、同意提名喻会蛟先生、张小娟女士、喻志贤先生、张益忠先生、童文红女士、潘水苗先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名袁耀辉先生、陈国钢先生、贺伟平先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

4、同意将上述 9 名董事候选人提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

（以下无正文）

TRANDS 大杨创世

独立董事独立意见

(本页无正文,为《大连大杨创世股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》的签字页)

独立董事签字:

王振山

陈国辉

邹艳冬

2016年9月18日

公司地址: 大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号

邮编: 116600

☎ 电话: (86-411) 8755 5199

传真: (86-411) 8761 2800

✉ 邮箱: panlixiang@dayang.net

网址: <http://www.trands.com>

- 2 -