

双良节能系统股份有限公司独立董事
关于公司六届董事会 2016 年第一次临时会议
相关事项的独立意见书

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为双良节能系统股份有限公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，基于自身的独立判断，现就公司六届董事会 2016 年第一次临时会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司关联交易的议案：

1、公司在关联交易合同签署前取得了独立董事的认可，符合《公司章程》的规定，审议程序合法。

2、独立董事认为，在对该项关联交易进行表决时，4名关联董事均回避了表决，因此关联交易的表决程序合法。

3、独立董事认为，本次关联交易的双方均遵循了自愿、公平合理原则，交易价格的制定合法、公正、公允，符合公开、公平、公正的原则；本次关联交易，不会对公司经营业务的独立性有任何影响，不会因此损害公司非关联股东的利益。

独立董事：孙玉麟、蒋新红、党新华

二〇一六年九月二十六日