

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 年第二次临时会议
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 年第二次临时会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于日常关联交易的议案：

- 1、本次交易中的日常关联交易均是公司正常的业务往来需要，有利于公司业务持续发展；
- 2、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；
- 3、本协议交易金额的定价原则是：由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

独立董事： 孙玉麟、蒋新红、党新华

二〇一六年十月二十日