

河南森源电气股份有限公司

独立董事关于收购控股子公司少数股东股权 暨关联交易的事前认可意见

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）独立董事，我们在董事会前知晓并对相关交易预案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对森源电气拟提交董事审议的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：

一、公司已将本次关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。资料基本详实，有助于董事会做出理性科学的决策。

二、在查阅有关规定并了解相关情况后，基于独立判断，我们认为本次关联交易公平、公开、公正，通过本次交易实现对少数股东股权的收购，郑州新能源成为公司全资子公司，有利于提高公司对子公司的决策权、提升决策效率，也将子公司利益统一到公司层面，并可提高归属于母公司股东的净利润，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第二十四次会议审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

独立董事：肖向锋 黄幼茹 常晓波

2016 年 12 月 19 日