

中电广通股份有限公司

独立董事对第八届董事会第十二次（临时）会议 相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、和《公司章程》等有关规定，我们作为中电广通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于确定新任高管资产重组过渡期基本薪酬的议案

1、公司提出的新任高管在资产重组过渡期的基本薪酬方案，是根据公司的实际情况制定的，符合国家有关法律、法规及《公司高级管理人员薪酬与业绩考核管理暂行办法》的规定。

2、基本薪酬的确定不存在损害公司及股东利益的情形。

3、董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、关于增补公司独立董事的议案

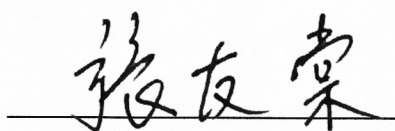
被提名独立董事候选人赵登平先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，任职资格已经上海证券交易所审核通过，且不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形，公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

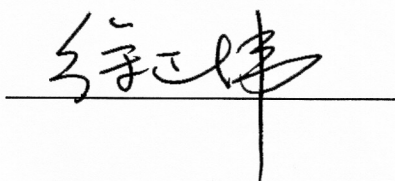
（以下无正文，为独立董事签字页）

（本页无正文，为独立董事对第八届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见签字页）

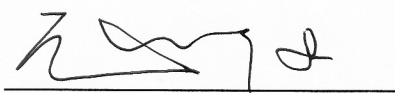
张友棠

Handwritten signature of Zhang You Tang in black ink, written over a horizontal line.

徐正伟

Handwritten signature of Xu Zheng Wei in black ink, written over a horizontal line.

赵维健

Handwritten signature of Zhao Wei Jian in black ink, written over a horizontal line.

2016年12月26日