

诺力机械股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和上海证券交易所相关文件的规定，作为诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于《诺力机械股份有限公司 2016 年度利润分配预案》的独立意见

我们认为：《诺力机械股份有限公司 2016 年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的《诺力机械股份有限公司关于未来三年股东分红回报规划的议案》。该方案能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的 2016 年度利润分配方案，同意将《诺力机械股份有限公司 2016 年度利润分配预案》提交公司年度股东大会予以审议。

二、关于《诺力机械股份有限公司关于 2017 年日常关联交易预计的议案》的独立意见

1、《诺力机械股份有限公司关于 2017 年日常关联交易预计的议案》符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。事前已经我们审核，同意提交董事会审议，在董

事会表决过程中与议案有关联关系的关联董事回避了相关议案的表决，表决程序合法、合规、有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

2、《诺力机械股份有限公司关于 2017 年日常关联交易预计的议案》所列事项均为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营，符合公司经营发展战略。公司与关联人的关联交易，关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性，其交易行为有利于公司正常经营。

3、公司 2017 年日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

我们同意将上述议案提交公司年度股东大会审议。

三、关于《诺力机械股份有限公司关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务、内控审计机构的议案》的独立意见

我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了充分的审计证据，审计时间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况及经营成果，审计意见符合公司的实际情况。

我们未发现参与公司 2016 年年度财务报表审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。为此，我们同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务、内控审计机构，同意提交公司年度股东大会审议。

四、关于《诺力机械股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》的独立意见

我们认为：

1、公司目前已建立了较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营管理实际情况需要，并能得到有效执行。

2、公司出具的内部控制评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，对公司内部控制的总结比较全面，如实反映内部控制设计与运行的有效性。内部控制体系符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求。

五、关于《诺力机械股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

我们认为：公司 2016 年度募集资金管理与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

公司董事会出具的《诺力机械股份有限公司 2016 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

六、关于《诺力机械股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》的独立意见

公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

因此,我们同意公司使用最高额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,单笔理财产品期限最长不超过一年,在上述额度范围内,资金可滚动使用,并同意授权董事长自 2016 年 11 月 20 日至 2017 年 11 月 19 日期间在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

七、关于公司 2016 年度对外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明和独立意见

根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定,我们对公司的对

外担保情况、控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核实，并仔细核对了公司财务报表及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审〔2017〕3660号）。我们认为：2016年度公司未发生对外担保行为，也未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。2017年，我们将继续督促公司按照《公司章程》和相关法律法规和规范性文件的规定，严格规范对外担保、控股股东及其他关联方资金占用行为，严格执行对外担保和关联交易审批程序，认真履行相关信息披露义务。

七、关于《诺力机械股份有限公司关于2017年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》的独立意见

本次对全资及控股子公司提供融资担保额度是为了确保公司全资及控股子公司2017年度生产经营的持续发展，被担保方均为公司全资及控股子公司，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益；该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意公司该担保事项并提交公司年度股东大会审议。

（本页无正文，为《诺力机械股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签字：

陆大明： 陆大明

2017 年 4 月 17 日

（本页无正文，为《诺力机械股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签署页）

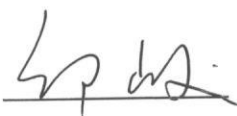
独立董事签字：

谭建荣： 

2017年4月17日

(本页无正文，为《诺力机械股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签署页)

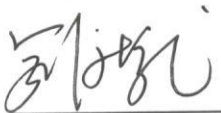
独立董事签字：

邹 峻：

2017年 4 月 17 日

（本页无正文，为《诺力机械股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签字：

刘裕龙：

2017 年 4 月 17 日