

陕西建设机械股份有限公司独立董事 关于为上海庞源机械租赁有限公司 7000 万元融 资租赁提供连带责任保证担保的独立意见

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第三十九次临时会议审议《关于为上海庞源机械租赁有限公司 7000 万元融资租赁提供连带责任保证担保的议案》发表如下独立意见：

上海庞源机械租赁有限公司是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资产状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关融资租赁符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

独立董事：李敏

宋林

张敏

二〇一七年五月三十一日

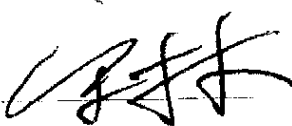
陕西建设机械股份有限公司独立董事 关于为上海庞源机械租赁有限公司 7000 万元融 资租赁提供连带责任保证担保的独立意见

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》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第三十九次临时会议《关于为上海庞源机械租赁有限公司 7000 万元融资租赁提供连带责任保证担保的议案》发表如下独立意见：

上海庞源机械租赁有限公司是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握经营情况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关决策符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，且决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意该项担保。

独立董事：李敏 _____

宋林



张敏 _____

二〇一七年五月三十一日

陕西建设机械股份有限公司独立董事 关于为上海庞源机械租赁有限公司 7000 万元融 资租赁提供连带责任保证担保的独立意见

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》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第三十九次会议审议的《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司 7000 万元融资租赁提供连带责任保证担保的议案》发表如下独立意见：

上海庞源机械租赁有限公司是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

独立董事：李敏_____

宋林_____

张敏 张敏

二〇一七年五月三十一日