

独立董事关于公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见

根据《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》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《云南云维股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本人作为云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司本次重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）相关事宜，认真审阅了《云南云维股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》、相关交易协议等拟提交董事会审议的本次重组相关资料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，对本次重组的相关事项发表事前认可意见如下：

一、本次重组事项符合《重组管理办法》、《上市规则》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，具备操作性。本次重组构成关联交易，公司董事会、股东大会在审议本次重组相关议案时应适用关联交易的审批程序。

二、公司本次重组定价原则符合相关法律法规的规定，发行股份购买资产的交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的并经国有资产监督管理部门核准/备案的资产评估报告认定的评估结果为依据，由公司与交易对手协商确定，定价原则公允、合理，不会损害公司及全体股东利益。

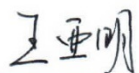
三、本次重组符合公司经营业务规划及长远战略发展需要，符合全体股东的长远利益，有利于改变公司目前的财务状况，提高公司盈利能力，促进公司可持续发展。

综上，我们同意将本次重组涉及的相关议案提交公司第七届董事会第二十一临时会议进行审议。

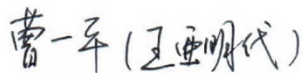
（以下无正文）

（本页无正文，为《独立董事关于公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签字页）

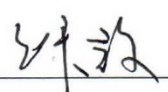
独立董事签字：



王亚明



曹一平



徐毅

2017 年 6 月 5 日