

诺力机械股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第四会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《诺力机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审核了《关于调整公司〈第一期限限制性股票激励计划〉激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于收购境外公司股权的议案》相关材料。现发表书面确认和独立意见如下：

一、关于调整公司《第一期限限制性股票激励计划》激励对象名单及授予数量的独立意见

经核查，公司本次调整《第一期限限制性股票激励计划》激励对象名单以及授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合公司《第一期限限制性股票激励计划》的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行相应的调整。

二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

（1）公司《第一期限限制性股票激励计划》中规定的向激励对象授予限制性股票的条件已满足。

（2）公司授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。

（3）根据公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司限制性股票的授予日为 2017 年 7 月 17 日，该授予日符合《管理办法》以及公司《第一

期限限制性股票激励计划》中关于授予日的规定。

（4）公司本次授予激励对象的认购限制性股票的资金全部为自筹，公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

综上所述，我们一致同意公司以 2017 年 7 月 17 日为授予日，向符合条件的 154 名激励对象授予 557 万股限制性股票。

三、关于收购境外公司股权的独立意见

公司收购境外公司100%股权，符合公司发展战略规划，符合国家“走出去、一带一路”的战略，有利于提升公司的竞争实力；本次收购不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次收购在董事会决策范围内，无须提交股东大会批准。本次收购是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，不存在损害公司和股东权益的情况；本次收购股权的事项已经公司第六届董事会第四次会议确定，决策结果合法有效。因此，我们同意公司以交易对价为1美元（按汇率6.90计约为人民币6.90元）收购境外公司100%的股权事项。

诺力机械股份有限公司独立董事：陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙

2017 年 7 月 17 日