

山东天鹅棉业机械股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的 意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东天鹅棉业机械股份有限公司章程》及《山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，作为山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的《关于出售山东行业协会大楼部分房产及公司全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》发表如下独立意见：

一、关于出售山东行业协会大楼部分房产及公司全资子公司租赁房产暨关联交易的议案

1、公司对山东行业协会大楼二层 201-218 室，建筑面积共计 2,611.65 m²以及十四层 1401 室、1412 室，建筑面积共计 494.17 m²的房产进行处置能有效盘活公司资产，回笼资金。

2、目前，山东行业协会大楼所有房产统一由山东天鹅物业管理有限公司（以下简称“天鹅物业”）对外出租。本次出售资产关联交易完成后，天鹅物业租赁山东鸿鹄农业开发中心除自用外的其他可出租的房屋，即可对山东行业协会大楼统一进行对外出租和物业管理，这既可以进一步规范山东行业协会大楼的整体化运营，又有利于提升山东行业协会大楼的管理水平和服务质量，提高山东行业协会大楼出租率及租赁业务竞争力。

3、本次关联交易遵循公平合理的定价原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

4、本次关联交易事项表决程序合法有效，关联董事回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定。

综上，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

二、关于续聘会计师事务所的议案

通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照和资格证书的审核，我们对公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构进行了审查，认为：

1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券等相关业务资格。

2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目团队工作态度认真，专业技能较高，能够满足公司 2017 年度财务报告审计及内部控制审计的工作要求。

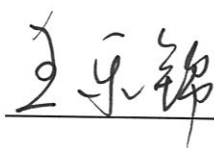
3、同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构、内部控制审计机构，负责本公司 2017 年度的财务审计及内部控制审计工作。

4、同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定 2017 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

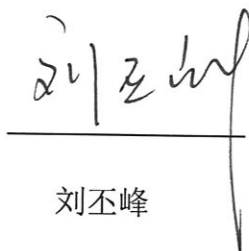
（以下无正文）

(此页无正文, 为山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的意见之签署页)

独立董事:



王乐锦



刘丕峰



李法德

日期: 2017 年 9 月 28 日