

陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事声明

作为陕西坚瑞沃能股份有限公司的独立董事，我们密切关注了公司近期发生的债务危机、调整盈利预测以及媒体的报道。作为独立董事对于公司发生的突发事件做了如下工作。

一、及时与公司高管层及审计师进行沟通

2017 年盈利预测从归属公司的 5.22 亿元，突变为亏损 36.99 亿元，事发非常突兀，事前独立董事完全没有获得公司给予的任何财务信息，亦未召开任何会议商讨。报道后，我们与公司高管进行了多次沟通，了解事件发生的来龙去脉，讨论事件对公司发展和对证券市场不利的影响，并提醒公司管理层认识事件的危害性。

对于公司的全额计提商誉减值，我们及时与公司财务总监并通过财务总监与审计师进行了沟通，提请公司及审计师关注全额计提的充分性和适当性。

二、对公司经营管理投资决策提出建设性意见

基于独立董事的履职尽责以及对公司今后发展的期望，我们对新能源市场发展和公司经营进行了调研，给公司提供了《新能源汽车市场发展与政府补贴政策变化影响分析》报告，为管理层投资决策参考。

基于对公司稳健经营发展的考虑，我们提醒公司决策层，在进行重大决策时充分进行全面科学论证，根据市场需求审时度势量力而行，依据发展节奏慎重投资适度负债，对内部管理进行必要的调整优化，

完善绩效管理激励机制，加大技术研发力度提高竞争力。我们督促公司尽快改变经营亏损的被动局面，对全体股东负责，特别是对中小股民负责，树立本公司的好社会形象，逐渐使公司进入良性发展轨道。

独立董事：李成 李玉萍

2018.5.17