

关于中钢国际工程技术股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议相关事项的独立董事意见

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就第八届董事会第四十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

1、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人事项的独立意见：

我们认为：本次提名董事候选人的提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅董事候选人履历材料，本次提名董事候选人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的资格要求，具备履行董事职责所必需的工作经验。

2、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人事项的独立意见：

我们认为：本次提名独立董事候选人的提名人及提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅独立董事候选人履历材料，本次提名独立董事候选人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具备履行独立董事职责所必需的工作经验。

3、关于公司与中钢集团有限公司签署持续性关联交易框架协议事项的独立意见：

公司与控股股东中国中钢集团有限公司（以下简称“中钢集团”）签署持续

性关联交易框架协议事项构成关联交易。上述关联交易框架协议系基于普通的商业交易条件的基础上进行，所规定的交易均为公司的正常经营所必需，且定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、关于中钢集团对《关于中钢设备有限公司所持澳大利亚 CuDeco Ltd.股票事项的承诺函》进行补充承诺事项的独立意见：

2014年5月21日，中钢集团出具了《关于中钢设备有限公司所持澳大利亚 CuDeco Ltd.股票事项的承诺函》，就公司重大资产重组注入资产中钢设备有限公司所持澳大利亚 CuDeco Ltd.股票在重组后减值测试及补偿等事项做出承诺。鉴于澳大利亚 CuDeco Ltd.目前已退市，中钢集团拟就澳大利亚 CuDeco Ltd.退市期间对中钢设备有限公司的补偿原则进行补充约定。董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，董事会会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，该事项尚需履行股东大会审议程序。该等事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

(此页无正文,为《中钢国际工程技术股份有限公司第八届董事会第四十三次会议相关事项的独立董事意见》的签字页)

独立董事(签字):

田 会

朱玉杰

徐金梧

季爱东