

大连热电股份有限公司独立董事 关于重大资产重组相关事项的独立意见


本人作为大连热电股份有限公司独立董事，根据《上市公司独立董事指导意见》及有关规定，对公司关于重大资产重组相关事项，发表如下独立意见：

1、由于本次重组的募集配套资金认购对象尚未最终确定，尽职调查及审计、评估等方面的工作尚未全部完成，重组初步方案尚未取得大连市国资委的原则性同意，上市公司召开董事会所需准备工作尚未全部完成，相关事项仍存在不确定性。为避免公司股价异常波动，公司拟申请公司股票继续停牌不超过 1 个月。

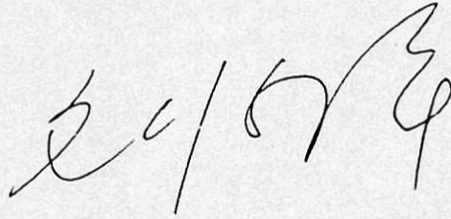
2、在审议上述议案时，关联董事已按有关规定回避表决，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

此页无正文，为独立董事独立意见签署页

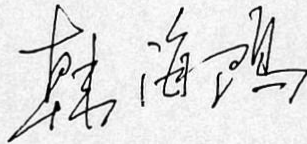
独立董事：马荣凯

Handwritten signature of Ma Rongkai in black ink.

独立董事：刘永泽

Handwritten signature of Liu Yongze in black ink.

独立董事：韩海鸥

Handwritten signature of Han Haiou in black ink.

2015年8月27日