

**中节能风力发电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十六次会议相关议案的
事前认可意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《中节能风力发电股份有限公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，在事先查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十六次会议拟审议的有关议案发表如下事前认可意见：

一、关于《中节能风力发电股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》的事前认可意见

公司制定的《中节能风力发电股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》，符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等相关法律、法规及现行政策的有关要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

二、关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的事前认可意见

公司调整了本次公开发行 A 股可转换公司债券方案中涉及债券持有人会议相关事项，同时将本次公开发行 A 股可转换公司债券方案中第 21 项“本次发行方案的有效期”的具

体内容调整为“公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。”本次调整符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规及现行政策的有关要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。


三、关于《中节能风力发电股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》的事前认可意见

公司根据本次公开发行 A 股可转换公司债券方案中涉及债券持有人会议相关事项以及债券方案的有效期的调整内容制定的《中节能风力发电股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》，符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规及现行政策的有关要求，不存在损害公司和规定特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。

（以下无正文）

(此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关议案的事前认可意见之签字页)

独立董事签名：

秦海岩：

姜 军：_____

李宝山：_____

(此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关议案的事前认可意见之签字页)

独立董事签名：

秦海岩： _____

姜 军：  _____


李宝山： _____

(此页无正文，为中节能风力发电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关议案的事前认可意见之签字页)

独立董事签名：

秦海岩： _____

姜 军： _____

李宝山：  _____