

## 武汉三特索道集团股份有限公司独立董事

### 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》、《关联交易决策制度》的有关规定，本人作为公司独立董事，对公司拟召开董事会审议非公开发行股票事项所构成的关联交易进行了事前审核，现发表意见如下：

通过审阅本次非公开发行股票及关联交易的有关资料和议案，我们认为公司本次非公开发行股票，符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定。

公司关联法人武汉当代科技产业集团股份有限公司，作为公司股东参与认购本次非公开发行股票，体现了股东对公司融资的支持和对公司经营管理的信任，有利于公司的稳定发展。

公司关联自然人刘丹军、张泉、邓勇、刘冬燕、万跃龙、董建新、吕平，作为公司主要高管人员，参与认购本次非公开发行股票，既表明管理层对公司发展前景充满信心，又将个人利益与公司利益、股东利益联系在一起，形成合力推动公司更快发展。管理人员持股将增强管理团队的归属感，激发其工作积极性和创新活力。

因此，本次非公开发行股票及关联交易事项，符合公司与全体股东的长远利益。我们认可公司本次拟非公开发行股票及所构成的关联交易，并同意将《关于公司与发行对象签订附条件生效的股票认购合同及关联交易的议案》提交董事会审议。

武汉三特索道集团股份有限公司

独立董事： 张龙平 田侃 冯果

2013年2月22日