

武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于公司修订 2013 年度非公开发行股票方案
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修订 2013 年度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：

通过审阅本次修订2013年度非公开发行股票方案及关联交易的有关资料和议案，我们认为公司本次修订2013年非公开发行股票方案，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，作为公司控股股东按修订后的非公开发行方案参与认购非公开发行股票，体现了控股股东对公司募集资金的支持和对公司经营管理的信任，有利于公司的稳定发展。

公司关联法人武汉创时新一投资发展有限公司由公司部分董事、监事、高管及其他中层以上管理人员共同组建，其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。

本次非公开发行股票涉及关联交易事项，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 _____

冯 果 _____

张秀生 _____

2014年1月3日