

武汉三特索道集团股份有限公司独立董事
关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易事项
的独立意见

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《关联交易决策制度》的有关规定，本人作为公司独立董事，认真审阅了董事会相关议案及附件，现对公司参与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）增资扩股所构成的关联交易发表独立意见如下：

1、公司董事会严格依照上市公司关联交易的有关规定审议了本次参与天风证券增资扩股所构成的关联交易事项，审批权限和程序均合法合规。

2、董事会在审议《关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》时，关联董事均按照规定回避了表决。

3、公司参与天风证券本次增资扩股，是基于加强战略合作、降低股权比例稀释的目的，而非财务性投资。公司参与本次增资，亦是出于产业布局的思路，加强与金融机构合作，创新投融资方式，将公司做大做强。

鉴于此，我们同意公司参与天风证券增资扩股。

（以下无正文）

（以上无正文，本页为《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联交易事项的独立意见》之签署页）

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 _____

2015年3月25日