

武汉三特索道集团股份有限公司独立董事 关于奖励为公司再融资工作做出突出贡献人员的独立意见

根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为独立董事，我们对公司奖励为再融资工作做出突出贡献人员一事进行了审核，现发表独立意见如下：

公司 2013 年度非公开发行股票申请于 2014 年 8 月 20 日获中国证监会核准，股票于 2014 年 10 月 13 日成功发行，并于 2014 年 11 月 5 日经深圳证券交易所批准上市。

本次非公开发行股票是公司自 2007 年股票上市以来，首次成功进行再融资，使公司经受了再融资能力的考验，为公司充分利用资本市场融资功能持续、健康发展创造了有利条件。参与本次再融资工作人员自始至终努力工作，为股票成功发行并上市做出了突出贡献。

因此，我们同意公司奖励为本次再融资工作做出突出贡献人员 175 万元，其中：高级管理人员郑文舫 50 万元、叶宏森 40 万元、王栋栋 15 万元；其他工作人员共计 70 万元。

（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奖励为公司再融资工作做出突出贡献人员的独立意见》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4月27日