

## 中原特钢股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定，我们作为中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第三十四次会议相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于转让所持兵器装备集团财务有限责任公司部分股权之关联交易事项的独立意见

为有效盘活资金，集中资源发展公司主业，公司与南方工业资产管理有限责任公司（以下简称“南方资产”）拟签订《股权转让协议》，双方约定公司将所持有的兵器装备集团财务有限责任公司股权 7,000 万股中的 5,000 万股转让给南方资产，转让价格依据评估价格确定。公司与南方资产的控股股东同为南方工业集团公司，本次交易构成关联交易。

本次拟进行股权转让的关联交易事项，主要为适应公司业务发展的需要，集中资金投入主营业务，同时为缓解当前面临的资金压力，保证公司流动资金的需要。本次股权转让事项遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

上述拟发生的关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司第三届董事会第三十四次会议对本关联交易事项进行审议并获得通过，关联董事回避表决。我们同意上述关联交易事项，并提交公司股东大会审议。

### 二、关于转让所持石晶光电股权暨授权经理层办理相关事宜的独立意见

为有效盘活资金，公司拟转让所持有石晶光电的股权 2,046.80 万股。按照国有资产管理相关规定，本次拟转让的石晶光电股权已经过审计和评估，目前在重庆联合产权交易所进行公开挂牌交易，挂牌价格为 8,391.88 万元。公司董事会授权经理层全权代表公司按照不低于挂牌价格的交易价格办理上述股权转让的相关事宜，包括但不限于签署股权转让协议等相关法律文书。本次股权转让事项，主要是为了适应公司业务发展的需要和缓解当前的资金压力。本次股权转让事项在产权交易所公开进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意上述股权转让事项。

独立董事：王怀世、王琳、陈金坡

2016 年 12 月 5 日