

# 天顺风能（苏州）股份有限公司

## 独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《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上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第三届董事会2016年第二次会议审议的相关事项基于独立判断的立场，发表意见如下：

### 一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

经核查，截至2015年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

截至2015年12月31日，公司未发生为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

### 二、关于公司内部控制评价报告的独立意见

经核查，公司已经建立了较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行。公司《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 三、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见

经核查，公司2015年度利润分配的预案符合《公司章程》以及公司的利润分配政策，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的2015年度利润分配的预案，同意将本议案提交公司2015年度股东大会

审议。

#### 四、关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬发表的独立意见

经核查，公司2015年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

独立董事：杨校生 惠彦 张振安

2016年4月11日