
国电南京自动化股份有限公司
2016年第六次临时董事会会议

独立董事意见书

国电南京自动化股份有限公司2016年第六次临时董事会会议于2016年9月12日以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，对本次董事会审议事项发表独立意见如下：

一、关于李建浏先生辞去公司副总经理事项的独立意见

- 1、我们同意李建浏先生辞去公司副总经理职务的申请。
- 2、董事会在审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规。

国电南京自动化股份有限公司

独立董事：冯丽茹、李民、张建华、戚啸艳

2016年9月12日

国电南京自动化股份有限公司 2016年第六次临时董事会会议

独立董事意见书

国电南京自动化股份有限公司2016年第六次临时董事会会议于2016年9月12日以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，对本次董事会审议事项发表独立意见如下：

一、关于李建浏先生辞去公司副总经理事项的独立意见

- 1、我们同意李建浏先生辞去公司副总经理职务的申请。
- 2、董事会在审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规。

国电南京自动化股份有限公司

独立董事：冯丽茹、李民、张建华、戚啸艳

2016年9月12日


国电南京自动化股份有限公司 2016年第六次临时董事会会议

独立董事意见书

国电南京自动化股份有限公司 2016 年第六次临时董事会会议于 2016 年 9 月 12 日以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，对本次董事会审议事项发表独立意见如下：

一、关于李建浏先生辞去公司副总经理事项的独立意见

- 1、我们同意李建浏先生辞去公司副总经理职务的申请。
- 2、董事会在审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规。



国电南京自动化股份有限公司

独立董事：冯丽茹、李民、张建华、戚啸艳

2016年9月12日

国电南京自动化股份有限公司 2016年第六次临时董事会会议

独立董事意见书

国电南京自动化股份有限公司2016年第六次临时董事会会议于2016年9月12日以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，对本次董事会审议事项发表独立意见如下：

一、关于李建浏先生辞去公司副总经理事项的独立意见

- 1、我们同意李建浏先生辞去公司副总经理职务的申请
- 2、董事会在审议和表决过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、合规

国电南京自动化股份有限公司

独立董事：冯丽茹、李民、张建华、戚啸艳

2016年9月12日

