

鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事

对第四届董事会第十一次会议及年度报告相关事项发表的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对第四届董事会第十一次会议及年度相关事项发表如下意见：

一、独立董事关于公司董事会对利润分配预案的独立意见

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，鞍山重型矿山机器股份有限公司（母公司报表）2017 年度实现净利润为 23,543,097.74 元，公司初步拟定向董事会提交的 2017 年度利润分配方案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 135,960,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），共派发现金红利 3,263,040.00 元（含税）；送红股 0 股（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司董事会对该预案发表了审核意见，公司独立董事对该预案发表了独立意见：该利润分配预案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 2017 年度利润分配的预案。

二、关于聘请会计师事务所的独立意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。因此，我们一致同意公司聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告的审计机构。

三、关于公司内部控制的自我评价报告的独立意见

按照有关规定，公司对截至 2017 年底的内部控制制度及执行情况进行了全面自查，并形成了内部控制的自我评价报告。我们认为：该内部控制自我评价报告能真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。

四、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见

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

小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们就 2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况发表独立意见如下：公司 2017 年度严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法执行，有关程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

2017 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、关于变更募集资金投资项目的独立意见

公司本次资金项目变更，符合公司实际情况，有利于公司长远发展，符合全体股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金项目履行了必要的法定程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意公司本次募集资金项目变更事项。

七、关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金投资于保本型的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司使用闲置募集资金 22,000 万元购买保本型银行理财产品。

八、关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的独立意见

公司本次拟使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。故一致同意公司在不影响日常运营且保障资金安全的前提下使用总额不超过（含）人民币 7000 万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

九、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金及对外担保的情况。

（此页无正文，为鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一次会议及年度报告相关事项发表的独立意见签字页）

独立董事：

程国彬

西凤茹

李 卓

鞍山重型矿山机器股份有限公司

年 月 日