

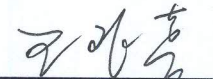
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事

关于调整独立董事津贴的独立意见

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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司六届八次董事会会议审议的《关于调整独立董事津贴的议案》进行了审查，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：

本次独立董事津贴调整是根据公司目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平确定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要，没有损害中小股东的利益。因此，我们同意该调整方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：

王银燕  王洪祥 _____ 王福胜 _____

2016年4月25日

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事 关于调整独立董事津贴的独立意见

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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司六届八次董事会会议审议的《关于调整独立董事津贴的议案》进行了审查，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：

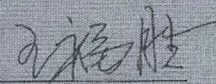
本次独立董事津贴调整是根据公司目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平确定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要，没有损害中小股东的利益。因此，我们同意该调整方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：

王银燕

王洪祥

王福胜



2016年4月25日

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司独立董事

关于调整独立董事津贴的独立意见

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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司六届八次董事会会议审议的《关于调整独立董事津贴的议案》进行了审查，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：

本次独立董事津贴调整是根据公司目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平确定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要，没有损害中小股东的利益。因此，我们同意该调整方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：

王银燕 _____ 王洪祥 王洪祥 王福胜 _____

2016年4月25日