

# 百洋产业投资集团股份有限公司

## 关于非公开发行股票决议及授权延期 的事前认可意见

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议将审议的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》已提交我们审核，我们认真审阅相关资料，现发表意见如下：

延长公司非公开发行股票股东大会决议的有效期限及提请股东大会延长董事会办理相关事项的授权期限，有利于推进公司本次非公开发行股票后续事项的办理，我们认为通过本次非公开发行股票募集资金有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的情形。我们一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第三十五次会议审议。

（以下无正文，为本事前认可意见签署页）

(本页无正文,为百洋产业投资集团股份有限公司关于非公开发行股票决议及授权延期的事前认可意见之签署页)

独立董事签名:

---

胡国强

---

刘小玲

2016年5月23日