

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
独立董事关于公司破产重整情况
召开投资者说明会的独立意见

公司第六届董事会第二十三次会议于 2016 年 7 月 1 日通过现场方式召开，审议通过了关于《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司关于破产重整事项召开投资者说明会的议案》，同意公司就破产重整情况召开投资者说明会。根据上海证券交易所上市公司监管一部，我们作为公司的独立董事，现对公司就破产重整情况召开投资者说明会发表独立意见如下：

经认真阅读及核查相关资料，我们认为：公司就破产重整情况召开投资者说明会，可以正面、直观的回复投资者问询，消除投资者及媒体质疑。

我们同意公司就破产重整情况召开投资者说明会。

独立董事：刘名旭、李季鹏

2016 年 7 月 1 日