

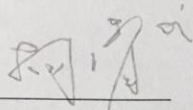
# 中国第一重型机械股份公司独立董事关于公司会计政策 变更、延长非公开发行股票方案决议有效期及股东 大会对董事会授权有效期的事前认可意见

中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）拟于 2017 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十五次会议，审议公司会计政策变更、延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的有关议案。根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《中国第一重型机械股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议的相关资料进行了认真审阅，基于独立的立场及判断，对会计政策变更、延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期事项发表如下事前认可意见：

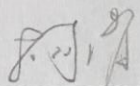
本次会计政策变更、延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。

因此，我们同意将会计政策变更、延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的有关议案提交给公司第三届董事会第十五次会议审议。

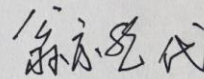
独立董事：



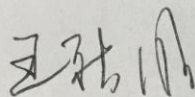
王 岭



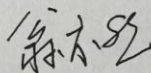
杨 清



胡建民



王秋明



翁亦然

