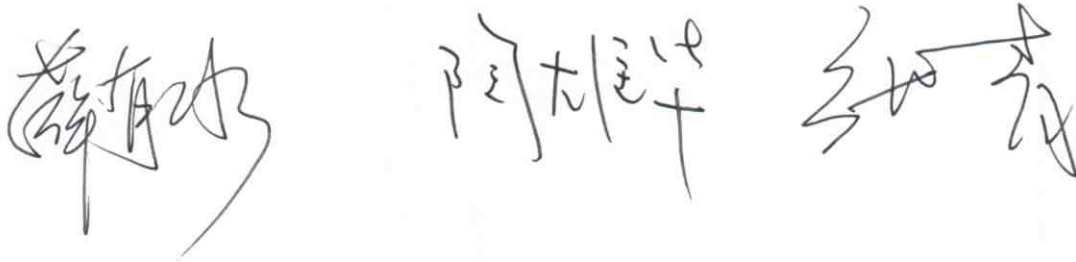


广西桂东电力股份有限公司独立董事  
关于拟收购超超新材 10%股权并认购其定向增发股份  
暨关联交易的独立意见

广西桂东电力股份有限公司第六届董事会第四十次会议于 2017 年 4 月 28 日召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，并根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》和其他有关规定，对本次董事会的各项议案进行了认真细致的审核，现就公司拟收购超超新材 10%股权并认购其定向增发股份暨关联交易事项发表如下意见：

公司拟收购超超新材 10%股权并认购其定向增发股份，交易条件符合一般商业惯例，相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决，同意公司收购超超新材 10%股权并认购其定向增发股份。

●独立董事签字：



2017 年 4 月 28 日