

浙江鼎力机械股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《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》、《公司章程》等相关规定，作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江鼎力”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了认真审查，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于对子公司提供担保的独立意见

公司为全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“鼎策租赁”）提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。公司本次为鼎策租赁提供的担保额度是根据鼎策租赁的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害公司和中小股东利益。

综上，我们对本次担保事项无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金最高合计不超过人民币 3 亿元购买期限在一年以内的低风险理财产品，提高了公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。此外，该事项已履行了必要的审批程序。

综上，我们同意本次公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项，亦同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

三、关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的独立意见

公司本次调整2017年度日常关联交易预计额度是公司生产经营的实际需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依

赖或被控制。

综上，我们同意公司本次调整 2017 年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的独立意见

公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的有关规定，符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，维护了全体股东的权益，不存在损害中小股东利益的行为和情况。

综上，我们同意公司延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于公司董事会换届选举的独立意见

公司第二届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

经审阅第三届董事会董事候选人的个人简历等资料，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

我们同意提名许树根先生、沈水金先生、于玉堂先生、王美华女士、许荣根先生、陈金晨先生为第三届董事会董事候选人，王林翔先生、舒敏先生、顾敏旻先生为第三届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。独立董事候选人其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

六、关于公司三年（2018-2020 年）股东回报规划的独立意见

公司董事会根据公司发展战略，在保持公司持续稳定发展的同时重视对股东稳定、合理的投资回报，在综合考虑公司的可持续发展、股东利益需求和分红意愿、融资成本、外部融资环境等因素的基础上，制订了连续、稳定、科学的回报机制与规划，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的

规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

综上所述，我们同意公司董事会此次制定的《公司三年(2018-2020 年)股东回报规划》，并将该议案提交公司股东大会审议。

七、关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策的变更。

独立董事：王林翔 舒 敏 顾敏旻

2017 年 7 月 24 日