

## 国电南京自动化股份有限公司独立董事

### 关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

国电南京自动化股份有限公司第六届董事会第十一次会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯方式召开，我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，对公司第六届董事会第十一次会议议案进行了充分审查，对本次董事会审议相关事项发表独立意见如下：

一、关于挂牌转让控股子公司南京国电南自储能技术有限公司 51%股权事项的独立意见

1、我们同意《关于挂牌转让控股子公司南京国电南自储能技术有限公司 51%股权的议案》。

2、基于公司提供的相关资料，我们认为，董事会审议程序合法、合规，定价合理，不存在损害中小股东利益的情况，此事项符合公司及全体股东的利益。

二、关于挂牌转让控股子公司河南省省直华电节能科技有限公司 51%股权事项的独立意见

1、我们同意《关于挂牌转让控股子公司河南省省直华电节能科技有限公司 51%股权的议案》。

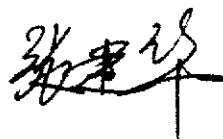
2、基于公司提供的相关资料，我们认为，董事会审议程序合法、合规，定价合理，不存在损害中小股东利益的情况，此事项符合公司及全体股东的利益。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国电南京自动化股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页)

独立董事签字：

张建华：



戚啸艳：

杨淑娥：

狄小华：

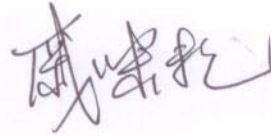
2017年10月25日

(本页无正文，为《国电南京自动化股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页)

独立董事签字：

张建华：

戚啸艳：



杨淑娥：

狄小华：

2017年10月25日

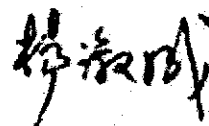
(本页无正文，为《国电南京自动化股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页)

独立董事签字：

张建华：

戚颖艳：

杨淑娥：



狄小华：

2017年10月25日

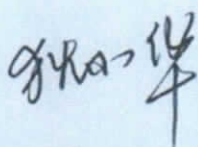
（本页无正文，为《国电南京自动化股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页）

独立董事签字：

张建华：

戚啸艳：

杨淑娥：

狄小华：

2017年10月25日