

晋亿实业股份有限公司

独立董事事前认可函

晋亿实业股份有限公司第五届董事会计划于2018年3月26日召开第四次会议，会议拟审议以下议案：

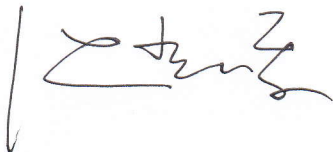
- 1、审议《2017年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2017年度总经理工作总结与2017年度工作计划报告》；
- 3、审议《2017年度独立董事述职报告》；
- 4、审议《2017年度财务决算报告》；
- 5、审议《2017年年度报告及年报摘要》；
- 6、审议《2017年度利润分配预案》；
- 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 8、审议《2017年度内部控制评价报告》；
- 9、审议《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
- 10、审议《关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》；
- 11、审议《关于授权公司经营层办理分支机构相关事宜的议案》；
- 12、审议《关于2018年日常关联交易预计的议案》；
- 13、审议《关于控股子公司浙江晋吉汽车配件有限公司智能工厂技术改造项目的议案》；
- 14、审议《关于公司仓库自动化技术改造项目的议案》；
- 15、审议《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》；
- 16、审议《关于公司及子公司向晋正贸易有限公司借款的议案》；
- 17、审议《关于会计政策变更的议案》；
- 18、审议《关于调整2018年部分高级管理人员薪酬的议案》；
- 19、审议《关于调整2018年监事薪酬的议案》；
- 20、审议《关于提议召开2017年度股东大会的议案》。

公司董事会关于上述会议拟审议事项提前书面通知了独立董事，独立董事经审查一致同意提报本次董事会审议。

（此页以下无正文）

(此页无正文,系晋亿实业股份有限公司第五届董事会第四次会议独立董事事前
认可函签字页)

独立董事签名:

沈凯军: 

孙玲玲: 

李 涛: 

二〇一八年三月二十二日