

浙江百达精工股份有限公司

独立董事对公司第三届董事会第三次会议审议相关事项的

独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《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》和《浙江百达精工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第三次会议（以下简称“本次董事会”）审议的，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、关于公司2017年度利润分配方案的独立意见

公司2017年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求，有利于公司长远发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，其审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们同意公司《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

二、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需求，在公司生产经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司2017年度内部控制规范体系的建设、完善、运行及监督情况。内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意通过公司《2017年度内部控制自我评价报告》。

三、关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见

公司对董事、监事及高级管理人员薪酬的调整符合相关人员实际工作情况、公司所处行业、地区薪酬水平及实际经营情况，有利于激励和调动公司董事、监事和高级管理人员的积极性、强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益，其决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对董事、监事、高级管理人员薪酬进行调整并将董事、监事薪酬提交股东大会审议

四、关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是执行财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。其决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

五、关于2018年远期结售汇额度的独立意见

为了减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响，促进公司稳健经营，公司开展外币远期结售汇业务，通过远期结售汇业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，减少了汇率波动对公司经营业绩的影响，其决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司以累计发生交易总额不超过1200万美元的等额外币且不超过公司已签订销售合同且应在该期间收汇金额的80%以内开展远期结售汇业务。

六、关于续聘2018年度审计机构的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，态度认真、工作严谨、行为规范、结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。同意公司续聘天健会计师事务所为公司2018 年度审计机构并提交公司2017年度股东大会审议。

七、关于2018年至2020年分红回报规划的独立意见

公司高度重视对投资者的长期合理回报，建立了持续、稳定、透明、积极的分红政策。公司《2018年-2020年股东分红回报规划》对未来三年的投资合理回报及现金分红形成了明确、具体的规定，其内容及决策程序符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司《2018年-2020年股东分红回报规划》。

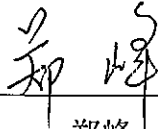
（以下无正文）

(此页无正文, 为浙江百达精工股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见的签署页)

独立董事签名:



叶显根



郑峰

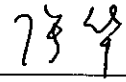
张华

(此页无正文,为浙江百达精工股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见的签署页)

独立董事签名:

叶显根

郑峰



张华