
江苏省新能源开发股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《江苏省新能源开发股份有限公司章程》等有关规定，作为江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，在审阅有关文件后，对相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于公司控股子公司江苏新能黄海风力发电有限公司与关联方江苏省农垦集团有限公司签署项目合作及征地补偿协议的议案》

公司控股子公司江苏新能黄海风力发电有限公司与关联方江苏省农垦集团有限公司签署项目合作及征地补偿协议的关联交易事项是公司投资的国信响水黄海农场风电场三期项目建设所需，有助于公司扩大风电业务规模，具有必要性和合理性，交易是基于普通的商业交易条件基础上进行的，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

二、《关于公司控股子公司江苏新能新洋风力发电有限公司与关联方江苏省农垦集团有限公司签署项目合作及征地补偿协议的议案》

公司控股子公司江苏新能新洋风力发电有限公司与关联方江苏省农垦集团有限公司签署项目合作及征地补偿协议的关联交易事项是公司投资的国信射阳新洋农场风电场项目建设所需，有助于公司扩大风电业务规模，具有必要性和合理性，交易是基于普通的商业交易条件基础上进行的，不存在损害公司及公司其他股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《江苏省新能源开发股份有限公司独立董事关于第一届董
事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》的签署页)

独立董事:

苏文兵  _____

耿 强  _____

熊源泉  _____

2018年7月20日