

## 天润曲轴股份有限公司独立董事

### 关于修订《公司章程》中利润分配政策条款的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司修订《公司章程》中利润分配政策条款事项，发表事前认可意见如下：

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》要求，公司进一步完善章程中有关利润分配政策的条款，能够有效保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，充分维护全体股东特别是中小股东的合法利益，本次内容修改符合中国证监会有关规定及公司实际情况，同意将该议案提交公司第三届董事会第四次会议审议。

（下接签署页）

(此页无正文，为《独立董事关于修订<公司章程>中利润分配政策条款的事前认可意见》的签署页)

**独立董事签名：**

---

郭明瑞

---

金福海

---

孟红

2014年5月23日