

天润曲轴股份有限公司独立董事 关于股票期权激励计划（草案）的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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，我们对公司实施股票期权激励计划及《天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）发表如下独立意见：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励计划有关事项备忘录1、2、3号》（以下简称“《备忘录》”）等法律、法规、规范性文件规定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、《草案》确定的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象不存在《管理办法》、《备忘录》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

3、《草案》内容符合《管理办法》、《备忘录》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何财务资助的计划或安排。

5、公司实施股票期权激励计划符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励约束机制，建设良好均衡的价值分配体系，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续健康发展的责任感、使命感，有利于公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对中小股东公平、合理，符合公司的长远发展和

全体股东的共同利益。

6、公司股票期权激励计划需报中国证监会备案无异议，并召开股东大会审议通过后方可实施。

综上，我们一致同意公司实施股票期权激励计划。

(下接签署页)

（此页无正文，为《天润曲轴股份有限公司独立董事关于股票期权激励计划（草案）的独立意见》的签署页）

独立董事签名：

郭明瑞

金福海

孟红

2014年10月25日