

## 华帝股份有限公司独立董事

### 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为华帝股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于事实求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第六届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于调整限制性股票激励计划相关事项的独立意见

公司本次调整限制性股票授予价格、授予激励对象人数和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》（以下合称“《股权激励有关备忘录 1-3 号》”）及《华帝股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票授予价格、授予激励对象人数和授予数量进行调整。

#### 二、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见

1、本次限制性股票的授予日为 2016 年 5 月 26 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》等法律、法规以及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件规定。

2、公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的授予限制性股票的条件已成就。

因此，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2016 年 5 月 26 日，并同意向符合授予条件的 17 名激励对象授予 432.00 万股限制性股票。

特此说明。

独立董事：赵述强、李洪峰、王雪峰

华帝股份有限公司

董事会

2016年5月26日