

天润曲轴股份有限公司独立董事

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易的事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，我们作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司发行股份及支付现金购买东莞鸿图精密压铸有限公司 100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）之事宜发表事前认可意见如下：

我们认真审议了本次交易的方案、公司拟与其他方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润承诺补偿协议》、《非公开发行股份之股份认购协议》以及拟提交董事会审议的本次交易的所有相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：

1. 本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次交易方案及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在获得公司董事会、股东大会的审议通过和中国证监会的核准，以及按规定取得中华人民共和国商务部对本次交易涉及的向境外投资者 JD Tyree Limited、Modern Metal & Precision Ltd.（鸿图精密制造有限公司）发行股份及支付现金购买资产相关事宜同意的批复后即可实施。

2. 本次交易将有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力，符合公司及全体股东的利益。

3. 鉴于本次交易标的资产的审计评估工作尚未完成，各方对标的资产的预估值为 77,170 万元，经各方协商一致标的资产的交易价格暂定为 77,000 万元。标的资产的最终交易价格将在评估报告出具后，以评估机构对标的资产进行评估的结果为依据，由各方签署补充协议确定。本次交易标的资产定价公平、公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

4. 公司已按规定履行了信息披露义务，并与相关中介机构签订了保密协议，

所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

5. 鉴于本次交易完成后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，重庆振渝九鼎股权投资合伙企业(有限合伙)、JD Tyree Limited、苏州鼎利九鼎投资中心（有限合伙）视同为公司的关联方，本次交易涉及公司与潜在持股 5%以上股东之间的交易，构成关联交易。

基于上述，我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《天润曲轴股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）

独立董事：

魏安力____

金福海____

孟 红____

2016年9月19日