

上海开能环保设备股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见

作为上海开能环保设备股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们依据《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》、《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》（2012年修订）等法律、法规和规范性文件及《上海开能环保设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项发表意见如下：

一、关于对回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见

公司限制性股票激励计划原激励对象IT部经理李强因个人原因离职和上海销售公司客户经理韩冰因严重违纪而被公司解聘，已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划》第十四章“本激励计划的变更与终止”以及第十五章“回购注销的原则”的相关规定，将李强和韩冰持所有的尚未解锁的限制性股票分别为58,500股和33,800股全部进行回购注销，回购价格为4.677元/股，本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。我们一致认为：公司本次回购注销行为符合《限制性股票激励计划》以及《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1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。

以下无正文

【本页无正文，为上海开能环保设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见的签署页】

独立董事：

陈金章_____

徐乐年_____

日期： 2013 年 12 月 2 日