

**广西桂东电力股份有限公司独立董事关于
公司全资子公司钦州永盛受让柳州五菱集团两家子公司股权并抵销互
负债务的独立意见**

广西桂东电力股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年2月16日召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，并根据《上海证券交易所上市规则》、公司《章程》和其他有关规定，对本次董事会的议案进行了认真细致的审核，现就公司全资子公司钦州永盛受让柳州五菱集团两家子公司股权并抵销互负债务事宜发表如下独立意见：

公司全资子公司钦州永盛受让柳州五菱集团两家子公司股权并抵销互负债务事宜解决了公司全资子公司钦州永盛与柳州五菱集团之间的债权债务问题，审批决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司全资子公司钦州永盛采取受让柳州五菱集团两家子公司股权并抵销互负债务方式取得福建凯鲍汽车制造有限公司72%股权、福建凯鲍重工集团股份有限公司72%股权。

●独立董事签字：

张青 薛有冰 陶雄华



日期：2015年2月16日

广西桂东电力股份有限公司独立董事关于
公司全资子公司钦州永盛受让柳州五菱集团两家子公司股权并抵销互
负债务的独立意见

广西桂东电力股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年2月16日召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，并根据《上海证券交易所上市规则》、公司《章程》和其他有关规定，对本次董事会的议案进行了认真细致的审核，现就公司全资子公司钦州永盛受让柳州五菱集团两家子公司股权并抵销互负债务事宜发表如下独立意见：

公司全资子公司钦州永盛受让柳州五菱集团两家子公司股权并抵销互负债务事宜解决了公司全资子公司钦州永盛与柳州五菱集团之间的债权债务问题，审批决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司全资子公司钦州永盛采取受让柳州五菱集团两家子公司股权并抵销互负债务方式取得福建凯驰汽车制造有限公司72%股权、福建凯驰重工集团股份有限公司72%股权。

●独立董事签字：

张青 薛有冰 陶雄华



日期：2015年2月16日

桂东电力6届8次董事会会议材料

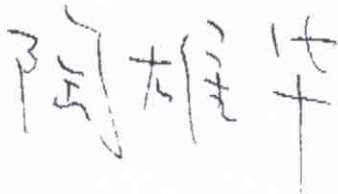
**广西桂东电力股份有限公司独立董事关于
公司全资子公司钦州永盛受让柳州五菱集团两家子公司股权并抵销互
负债务的独立意见**

广西桂东电力股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年2月16日召开，我们作为该公司的独立董事出席了本次会议，并根据《上海证券交易所上市规则》、公司《章程》和其他有关规定，对本次董事会的议案进行了认真细致的审核，现就公司全资子公司钦州永盛受让柳州五菱集团两家子公司股权并抵销互负债务事宜发表如下独立意见：

公司全资子公司钦州永盛受让柳州五菱集团两家子公司股权并抵销互负债务事宜解决了公司全资子公司钦州永盛与柳州五菱集团之间的债权债务问题，审批决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意公司全资子公司钦州永盛采取受让柳州五菱集团两家子公司股权并抵销互负债务方式取得福建凯鲍汽车制造有限公司72%股权、福建凯鲍重工集团股份有限公司72%股权。

●独立董事签字：

张青 薛有冰 陶雄华



日期：2015年2月16日