

中船钢构工程股份有限公司独立董事
关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金股票发行价格
的独立意见

中船钢构工程股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2016 年 6 月 3 日召开第七届董事会第十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议资料，并根据相关规定经讨论后对以下事项发表独立意见：公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案已由公司第七届董事会第十次会议及公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。根据已经获得审议通过的发行价格调整方案，发行价格调整条件已经被触发，结合近期 A 股资本市场情况和公司股票价格的实际状况，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，董事会拟对本次发行股份购买资产的股份发行价格及募集配套资金的发行底价进行调整，发行股份数量将根据调整后的发行价格进行相应调整。同时，公司需要根据调整后的发行股份购买资产的股份发行价格与重组交易对方签订补充协议。我们认为，鉴于上市公司本次交易复牌后，大盘及同行业上市公司走势发生较大波动，上市公司所在相关行业的指数相比首次停牌日（2015 年 8 月 10 日）已经发生重大变化，对本次发行股份购买资产的股份发行价格及募集配套资金的发行底价进行调整是基于近期 A 股市场的情况及复牌后公司股票价格波动的实际状况，调整的内容切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益。我们同意公司调整发行股份购买资产的股份发行价格以及募集配套资金的发行底价并签署相关补充协议。

（此页无正文）

(本页无正文，为《中船钢构工程股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的事前认可意见》之签章页)

梁序、薛健、李维毅

中船钢构工程股份有限公司

2016年6月3日