

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2015-121

天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

2015年12月14日天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易及2015年第四季度日常关联交易预计事项的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在审查公司提供的资料后，我们对上述议案发表独立意见如下：

一、关于补充确认关联交易

1、公司与关联公司发生的交易事项遵循市场化原则进行，符合公司生产经营所需，该等关联交易均是按照市场化原则确定，定价公允，未发现存在损害公司和股东利益的情况。

2、公司董事会在补充确认关联交易时，按规定履行了决策程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、关于2015年第四季度日常关联交易预计事项

1、公司预计2015年第四季度与关联方发生的日常关联交易属于正常市场行为，符合公司实际情况，未对上市公司业务独立性构成影响；

2、董事会对2015年第四季度日常关联交易事项的决策程序合法合规，未发现存在损害公司及中小股东权益的情形。

我们对关于补充确认关联交易及2015年第四季度日常关联交易预计事项表示同意。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事：

戈向阳

陈胜华

李 鸿

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2015 年 12 月 14 日