证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2017-093

天津鹏翎胶管股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第六次会议事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《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上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）《独立董事工作制度》、《天津鹏翎胶管股份有限公司公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，公司全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第七届董事会第六次会议的相关事项进行认真审核并发表独立意见如下

1、关于公司参与竞拍南京利德东方橡塑科技有限公司51%股权

我们认为：公司参与竞拍南京利德东方橡塑科技有限公司符合公司战略发展方向及长远利益，有利于巩固公司在汽车流体管路的行业地位、拓展公司在高铁、航空航天、海洋工程等新领域的业务。

本次交易的具体挂牌价格和竞价方式最终以北京产权交易所发布的交易条件为准。本次交易属于市场化的竞拍，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东的利益、特别是中股东利益的情形。

公司董事会审议本次国有股权竞拍事项程序合法、合规，符合公司章程以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。本次交易是在各方自愿、平等、合法的基础上进行的，交易行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，本次交易体现了公平、公证的原则。综上，我们同意公司参与本次交易

综上，我们同意公司参与南京利德东方橡塑科技有限公司51%股权的事项，并同意将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

2、关于公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划

我们审核了《公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》的制定依据、考虑因素、公司实际情况，认为公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业经营发展、未来盈利规模、现金流量状况等因素下，制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在

损害公司利益或股东利益特别是中小股东利益的情况。

我们同意公司董事会制定的《未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划》，并同意将该议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，仅为《天津鹏翎胶管股份有限公司独立董事关于第七届董事第六次会议相关事项的独立意见》的签署页)

独立董事（签名）：

戈向阳

陈胜华

李 鸿

2017年12月6日