银江股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《银江股份有限公司章程》等有关规定，我们作为银江股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于补选独立董事的独立意见

本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审查赵新建先生履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；同意将该议案提交公司董事会并提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为独立董事对相关事项的独立意见）

独立董事：

俞立

刘国平

冯晓

2015年12月31日