银江股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据《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》及银江股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的《关于修改〈银江股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》发表如下独立意见：

1、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形；

2、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；

3、公司实施员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展。

4、本次修改《银江股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的部分内容更加符合公司实际情况，更加有利于对董事、监事、高级管理人员的激励。

综上所述，我们一致同意修改《银江股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

（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

2016年1月8日