

深圳市长城投资控股股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保 情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会【2003】56号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），深圳证券交易所《关于做好上市公司2011年年度报告工作的通知》（深证上〔2011〕396号）及《公司章程》的有关规定，作为深圳市长城投资控股股份有限公司的独立董事，我们就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下：

一、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

二、报告期内，公司能严格按照“120号文”和《公司章程》等规定的要求，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。报告期内，公司主要对全资子公司深圳市香江置业有限公司和深圳圣廷苑酒店有限公司进行了担保，公司及子公司还为商品房承购人提供按揭抵押贷款担保，此外未发现公司对外有其他的担保行为。公司对全资子公司的担保事项属于公司生产经营的需要，已在发生时按要求进行了披露。

三、公司已有的对外担保审批权限规定和相关程序，能有效防范对外担保风险。截至2011年12月31日，公司担保总额13000.00万元，占报告期末净资产的5.14%，其中：

1、公司对子公司的担保余额计人民币500万元。报告期内，公司为全资子公司深圳市香江置业有限公司提供的借款担保额度为人民币6亿元，实际放款人民币26,800万元，根据担保合同约定的条件，该笔担保已于2011年11月解除；公司为全资子公司深圳圣廷苑酒店有限公司提供借款担保额度人民币10,000万元，实际放款人民币500万元。

2、公司及子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保，截止本报告期末尚未结清的担保金额计人民币12,500.00万元。该担保事项系公司为购买本公司商品房的业主所提供的阶段性担保，该担保至按揭房产取得房地产权利证书并办妥抵押登记手续止，为行业内通常做法。

四、公司所有担保决策程序符合公司章程的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：钟鹏翼

王继中

曹叠云

二〇一二年四月十日