

## 安徽盛运机械股份有限公司独立董事

### 关于控股股东及关联方资金占用、对外担保事项专项说明和独立意见

根据中国证监会发布的《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》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为安徽盛运机械股份有限公司独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在2012年半年度内，控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明及独立意见如下：

一、2012年上半年，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用风险，没有发生文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2012年6月30日的违规对外担保情况；公司控股股东及其它关联方不存在非经营性占用公司资金情况。

独立董事签字：

-----  
【宋 常】

-----  
【潘天声】

-----  
【贾晓青】

2012年8月22日