

上海阳晨投资股份有限公司  
独立董事对公司二〇一二年度对外担保情况的  
专项说明及独立意见

本着对股东负责的精神，根据证监发[2003]56号《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[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神，我们本着实事求是的态度，对上海阳晨投资股份有限公司二〇一二年度对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，并发表如下独立意见：

1、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；

2、公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况；

3、公司不存在单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

4、公司及公司控股子公司的对外担保总额，不存在超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保的情况；

5、公司已经严格按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务。

独立董事：



二〇一三年三月二十七日