

# 广州迪森热能技术股份有限公司独立董事 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的 独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《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》等规范性文件的相关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第五届董事会第三次会议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》发表以下独立意见：

公司使用 4,000 万元超募资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金使用效率，该事项的审议履行了必要程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》以及其他相关法律法规的规定。公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。我们对此事项表示同意，并同意进一步提交股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为广州迪森热能技术股份有限公司独立董事《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见》之签署页）

独立董事：

---

葛芸

---

容敏智

---

吴琪

2013年8月4日