

关于公司对外提供财务资助的独立董事意见

山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会第八次会议审议通过了“关于向山东华特知新化工有限公司提供财务资助的议案”，同意向公司下属企业山东华特知新化工有限公司提供财务资助，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，我们对此发表独立意见如下：

1、在不影响公司正常生产经营的前提下，公司向下属新成立的企业提供财务资助，有利于其迅速开展业务，为公司带来经济利益。

2、本次财务资助事项履行了决策程序，公司按对下属企业的出资比例提供资助，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司利益及股东利益的情况。

独立董事：吕玉芹 江鲁 周宗安

2014年2月26日

关于公司 2013 年度内部控制评价报告的独立意见

根据《公司法》等法律法规及证监会、深交所的规范要求，作为山东山大华特科技股份有限公司的独立董事，我们审阅了《公司 2013 年度内部控制评价报告》，发表独立意见如下：

1、公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等规定的要求，对公司 2013 年度的内部控制情况进行了评价，评价报告履行了董事会审议程序。

2、《公司 2013 年度内部控制评价报告》客观真实地反映了公司内部控制的状况。公司内部控制健全有效，我们同意评价报告关于公司内部控制的的评价结论。

独立董事：吕玉芹 江鲁 周宗安

2014 年 2 月 26 日

关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《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）的规定，我们对山东山大华特科技股份有限公司的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、公司对外担保情况进行了核查，发表独立意见如下：

1、2013年度，不存在公司的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也没有前期发生延续至本年度的情形。

2、2013年度公司发生的对外担保总额为3518.8万元，全部为对子公司提供的担保，担保总额占公司净资产的4.58%。上述担保履行了《公司章程》规定的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事：吕玉芹 江鲁 周宗安

2014年2月26日