

安徽国通高新管业股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规制度的要求，作为安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们参加了公司于2014年2月26日召开的第五届董事会第九次会议，并对会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司关联方资金往来及对外担保的独立意见

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》和《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》的要求，我们按照实事求是的原则对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行认真检查及询问公司管理层后，就公司2013年度关联方资金往来及对外担保相关事项发表独立意见如下：

经我们审慎查验，报告期内，公司除了与控股子公司及其他关联方子公司发生正常的经营性资金往来外，我们未发现公司资金被控股股东及其他关联方违规占用的情况。同时，公司严格控制对外担保风险，严格履行对外担保审批程序，控制审计风险。

二、关于预计公司2014年日常关联交易议案的独立意见

根据相关法律、法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，我们就有关日常关联交易事项发表独立意见如下：

经董事会五届九次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司2013年的经营情况，根据公司的实际需要，预计2014年公司日常关联交易发生额（包括关联销售和关联采购）5000万元。

我们认为上述关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，没有损害非关联股东的利益，符合公开、公正和公平的原则，符合公司及全体股东的最大利益；关联交易决策程序符合公司章程和上海证券交易所《股票上市规则》的规定。

三、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见

根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司审议通过的关于公司 2013 年度利润分配预案发表独立意见如下：

经公司董事会五届九次会议审议通过，公司 2013 年度归属上市公司股东净利润为 464.99 万元，本年度暂不进行利润分配和公积金转增股本。公司 2013 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。同意 2013 年度利润不分配、不实施资本公积金转增股本的预案，同意将该预案提交公司 2013 年度股东大会审议。

四、关于对增补独立董事事项的独立意见

作为公司的独立董事，根据中国证监会《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，关于公司增补董事事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

我们在认真审阅了独立董事候选人的履历和相关议案后认为：公司提名独立董事的程序符合有关规定，提名的独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。本次增补独立董事的提名、决议程序合法、合规。

我们一致同意提名张立权先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。

五、关于公司续聘 2014 年度审计机构的独立意见

根据相关法律、法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，作为公司的独立董事，现就公司续聘 2014 年度审计机构发表如下意见：

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业相关业务资格，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

六、关于对非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的独立意见

作为安徽国通高新管业股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了大华会计师事务所出具的大华审字[2014]000989 号带强调事项段无保留意见的审计报告，并发表如下意见：

我们认为,审计报告客观的反应了公司的财务状况和经营成果。董事会对《非标准无保留审计意见及其涉及事项的专项说明》所作的专项说明符合公司实际情况,对董事会所作的专项说明均无异议。

独立董事:

樊高定

张本照

田 田

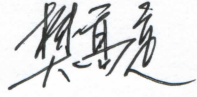
叶 青

2014年2月26日

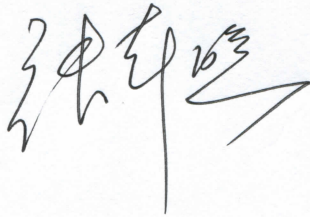
本页为公司五届九次董事会 <独立董事关于相关事项的独立意见> 签字页

独立董事签名:

樊高定



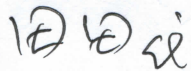
张本照



田 田



叶 青



2014年2月26日