

中海网络科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的
独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于对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独立意见

根据中国证监会《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）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对2013年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：

1、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、报告期内公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。

二、关于对2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见

根据公司《募集资金管理制度》的规定，我们对公司 2013 年度募集资金的存放与使用情况进行了认真核查，并发表如下独立意见：

2013 年度，公司严格按照募集资金使用规定，进行募集资金项目建设。公司 2013 年度募集资金的存放与使用情况符合募集资金管理的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

三、关于对《2013 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》的独立意见

公司以防范风险和审慎经营为出发点，逐步建立和完善了一系列风险防范的制度、程序和方法，形成了全面、审慎、有效和独立的内部控制制度体系，对保持公司各项业务持续稳定发展，防范经营风险发挥了有效作用。

经审阅，我们认为，董事会编制的《2013 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部体系建设和运作的实际情况，公司已建设了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。

四、关于董事会未提出现金分红利润分配预案的独立意见

根据天职国际会计师事务所出具的天职业字[2014]435 号标准无保留意见的审计报告，公司 2013 年度的利润分配预案为：以公司 2013 年末总股本 202,160,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 101,080,000 股，转增后公司总股本增至 303,240,000 股；不派红利；不送红股。

2013年公司承担了贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程项目(BT模式),BT模式项目资金回收期较长,从而给公司带来较大的资金压力。同时,2013-2014年是公司发展转型的关键时期,自公司随控股股东整体进入中国海运后,公司一直努力在航运信息化方面寻求更多的机会,而进入新领域需要在人员、市场、研发等多方面投入资金。

我们认为:鉴于以上原因,公司2013年度不进行现金分红的利润分配预案符合《公司章程》关于利润分配政策的规定,我们同意董事会在该年度提出的不进行现金分红的利润分配预案。

五、关于公司聘请会计师事务所的独立意见

公司聘请的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在2013年度为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据,较好地完成了公司委托的各项工作,因此,同意公司继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务报告审计机构。公司支付的年度审计服务费是合理的。

(以下无正文)

（此页无正文，为《中海网络科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

_____张 人 骥

_____高 勇

_____张 河 涛