

深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、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》（证监会【2003】56号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），深圳证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》及公司《章程》的有关规定，作为深圳市中洲投资控股股份有限公司的独立董事，我们就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下：

一、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

二、报告期内，公司能严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》等规定的要求，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。报告期内，公司主要对全资子公司深圳圣廷苑酒店有限公司进行了担保，公司及子公司还为商品房承购人提供按揭抵押贷款担保，此外未发现公司对外有其他的担保行为。公司对全资子公司的担保事项属于公司生产经营的需要，已在发生时按要求进行了披露。

三、公司已严格的对外担保审批权限规定和相关程序，能有效防范对外担保风险。截至2013年12月31日，公司担保总额500万元，占报告期末净资产的0.16%，其中：

公司对子公司的担保余额人民币500万元。报告期内，公司为全资子公司深圳圣廷苑酒店有限公司提供借款担保额度人民币10,000万元，实际放款人民币500万元。

四、公司所有担保决策程序符合公司《章程》的规定，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事：张立民

李东明

曹叠云

二〇一四年三月二十八日