

# 烟台冰轮股份有限公司独立董事独立意见

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据证监发[2003]56号《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》以及证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，我们基于独立判断的立场，对烟台冰轮股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及对外担保情况进行了认真的核查，截止2013年12月31日，除经营性应收款项外不存在控股股东及其他关联方占用公司资金事项，公司无对外担保事项。

我们认为公司能够严格执行《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》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，审慎对待并严格控制对外担保，有效规避了对外担保产生的债务风险。

二、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，我们作为独立董事，认真审阅了公司2013年度内部控制自我评价报告并发表如下意见：

公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在财务报告和非财务报告重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司

内部控制的实际情况。

### 三、关于公司 2013 年度利润分配预案的独立意见

公司 2013 年度利润分配预案符合公司的实际情况，兼顾了公司和股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意该预案。

### 四、关于预计 2014 年度日常关联交易的独立意见

公司预计 2014 年度与烟台冰轮集团有限公司及其关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法权益，该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 五、关于修订综合办公楼《房屋租赁合同》部分内容的独立意见

公司修订综合办公楼房屋租赁合同关联交易议案表决时，关联董事均遵守了回避原则，非关联董事表决一致通过，表决程序合法。

租赁烟台冰轮集团有限公司综合办公楼按照市场化原则进行，交易价格公允，未损害公司及其他股东合法权益，

独立董事签名： 吕永祥 樊高定 杨利

二〇一四年三月二十六日