

广东长青（集团）股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第五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》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅相关议案资
料后，对公司第三届董事会第五次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于对公司与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况发表的独立意见：

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》、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，我们本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则对
公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，
对公司进行了必要的核查和询问后，发表独立意见如下：

经核查，2013年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的
情况；

公司2013年度除为纳入合并范围子公司提供担保外，不存在对外担保的情况。公司
按照《公司章程》、《对外担保管理制度》规定的对外担保审批权限，对每笔担保履行
了必要的审议程序。公司对子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需
要，没有损害公司及全体股东的利益。公司对全资及控股子公司的担保余额均未逾期。
报告期，公司对外担保按规定及时履行了信息披露义务，没有违规担保的情况发生。

我们认为：公司严格执行了《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件的规定，
能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。

二、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见

作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2013年度募集资金存放与使
用情况发表如下意见：

经核查，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关规定要求存放与使用募集资金。公司2013年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用的情形。公司2013年度对募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，在所有重大方面如实反映了公司募集资金使用情况。

三、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见

作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2013年度内部控制自我评价报告发表如下意见：

公司制定了较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范。公司2013年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

我们认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关法规在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。

四、关于2014年续聘会计师事务所议案的独立意见

作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司续聘2014年度审计机构发表如下意见：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的各期审计报告亦能客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。因此，我们同意继续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

五、关于公司董事、高级管理人员2014年度薪酬议案的独立意见

作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司董事、高级管理人员薪酬发表如下意见：

公司董事、高级管理人员薪酬议案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，

符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意董事、高级管理人员2014年度薪酬。

六、关于公司2014年度关联交易议案的独立意见

作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2014年度关联交易议案发表如下意见：

本次关联交易经公司第三届董事会第五次会议审议，关联董事回避表决。

我们认为：公司与关联方发生的关联交易，是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，且金额较小，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形形成重大依赖，不会影响公司独立性。

七、关于公司2013年度利润分配议案的独立意见

作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2013年度利润分配议案发表如下意见：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并实现归属于母公司所有者净利润39,844,163.92元，母公司实现净利润36,147,431.83元，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金3,614,743.18元，加上年末未分配利润195,895,298.63元，截至2013年12月31日止，公司可供分配利润为228,427,987.28元。

公司拟以2013年12月31日总股本148,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金股利8,880,000.00元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。

该议案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2013年度利润分配议案。

八、关于修订《公司章程》、《分红管理制度》和《股东分红回报规划（2014-2016年）》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》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈分红管理制度〉的议案》、《关于〈股东分红回报规划（2014-2016年）〉的议案》进行了审阅，我们基于独立判断的立场，就上述事项发表独立意见如下：

我们认为，公司《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈分红管理制度〉的议案》、《关于〈股东分红回报规划（2014-2016年）〉的议案》是综合考虑了公司所处行业特征、公司发展战略、现金流量状况、项目投资资金需求等因素的基础上，进一步完善现金分红机制，明确现金分红在利润分配中的优先性，制订了稳定、科学的股东分红规划，平衡股东的短期利益和长期回报，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。公司此次修订《公司章程》、《分红管理制度》和《股东分红回报规划（2014-2016年）》，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意这三个议案，并同意提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为广东长青（集团）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见签署页）

全体独立董事签字：

王建增

迟国敬

秦正余

刘兴祥