

江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的 专项说明和独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，及江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，作为公司的独立董事，现对公司第二届董事会第七次会议相关事项进行专项说明并发表独立意见如下：

一、关于《2013 年度利润分配预案》的独立意见

根据公司的实际经营情况，我们认为：公司 2013 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司《章程》规定的利润分配政策，同意提交董事会审议。

二、关于《2013 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。

经审阅，我们认为：公司董事会《2013 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

三、关于《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见

经核查，我们认为：公司 2013 年度募集资金的使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资

金存放与使用的实际情况。

四、关于 2014 年度日常关联交易预计的独立意见

姜堰市天目机械配件厂和姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂，因其经营者与本公司高管存在关联关系，公司与姜堰市天目机械配件厂和姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂发生的交易均构成关联交易。2013 年，公司与姜堰市天目机械配件厂和姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂分别发生交易 29.59 万元和 37 万元，预计 2014 年公司与姜堰市天目机械配件厂和姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂发生关联交易分别为 50 万元和 65 万元。

经核查，我们认为：公司 2014 年度日常关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，关联交易金额较小，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，同意提交董事会审议。

五、关于未来三年股东回报规划（2014 年度—2016 年度）的独立意见

按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的文件精神要求，我们对公司董事会制定的《未来三年股东回报规划（2014 年度—2016 年度）》进行了认真的审阅，我们一致认为：公司董事会制定的《未来三年股东回报规划（2014 年度—2016 年度）》对投资者建立了持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出制度性安排，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，其内容及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意提交董事会审议，并一致同意投赞成票。

六、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度审计机构的独立意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格及上市公司审计工作丰富经验，执业过程中坚持独立审计原则，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正地

反映了公司的财务状况和经营成果。因此我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告的审计机构，同意提交董事会审议。

七、关于公司累计和当期对外担保情况和关联方资金占用情况的专项说明和独立意见

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)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)及《公司章程》等的有关规定，我们对公司 2012 年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：

1、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的对外担保、违规对外担保等情况；

2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2013 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

独立董事：杨林春、王声堂、张金

2014 年 4 月 21 日