

安徽应流机电股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：

一、关于2013年度利润分配方案的独立意见

经审查，公司《2013年度利润分配方案》综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳定发展，同意将《2013年度利润分配方案》提交公司2013年度股东大会审批。

由于上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（2013）对现金分红另行确定了较高的衡量标准，公司2013年度拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比未达到30%的分红标准。对此，我们将督促公司按照上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的要求，在2013年年度报告中予以进行重点说明。

二、关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的独立意见

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，并考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的财务报告审计机构。同时，为了全面实施上市公司内部控制规范工作，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构。

三、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见

公司制定的薪酬方案结合了公司实际情况和经营成果，符合行业和地区的薪酬水平。薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效，同

意公司关于公司董事、高级管理人员的薪酬事项。

四、关于公司控股股东及关联方资金占用情况以及对外担保情况的专项说明及独立意见。

1、报告期内，公司没有控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；公司控股股东及关联方不存在与《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）规定相违背的情形。

2、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》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们本着实事求是的原则，对公司的对外担保情况进行了认真的审查，现对有关情况发表独立意见如下：

公司为子公司担保事项需经公司股东大会审议通过，担保程序合法，符合上市公司对外担保的相关规定。除以上担保事项外，不存在为控股股东及本公司持股 50% 以下的其他关联方，任何非法人单位或个人提供担保。符合证监发（2005）120 号文的相关规定。公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及《公司章程》的规定、信息披露充分完整。公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

五、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

本次闲置募集资金用于暂时补充流动资金的程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金8,000万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》之日起不超过12个月。

六、关于公司2013年关联交易执行情况的独立意见

经核查，公司2013年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格

未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司关联交易均已按照当时有效的公司章程和决策程序履行了相关批准手续，符合国家有关法律法规、股票上市规则以及公司章程的有关规定。

独立董事： 金建刚 陈慧 王云庆

2014年4月27日