

证券代码：300139

证券简称：福星晓程

公告编号：2014-037

## 北京福星晓程电子科技股份有限公司

### 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

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《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司股票上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为北京福星晓程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司2014年上半年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如下专项说明和独立意见：

一、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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和中国证监会北京证监局的要求，报告期内公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金和对外担保风险。

二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

三、报告期内，公司不存在对外担保的情形。

独立董事： 王爱俭

罗培新

崔 劲

2014年7月15日