

**南方汇通股份有限公司独立董事  
关于对公司 2013 年日常关联交易补充确认的独立意见**

于 2013 年 4 月 25 日召开的公司 2012 年度股东大会会议审议批准了《关于预测 2013 年日常关联交易的议案》，预计公司 2013 年与控股股东中国南车集团公司下属企业的铁路机车车辆配件日常关联交易金额为：向关联方采购原材料 20000 万元，向关联方销售产品或商品 6000 万元。

根据公司 2013 年度审计报告，其中 2013 年向关联方销售产品的实际金额为 9840.32 万元，较预测金额超出 3840.32 万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，须对上述超出已批准金额部分进行补充确认。

上述关联交易均为日常经营性关联交易，且上述关联交易均为公司生产经营所需，交易价格公允，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。作为南方汇通股份有限公司独立董事，我们同意将上述事项提交董事会审议。

南方汇通股份有限公司

独立董事：张英峰 严安林

2014 年 7 月 16 日