

# 广州迪森热能技术股份有限公司独立董事

## 关于公司第五届董事会第二十一次会议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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第五届董事会第二十一次会议审议通过的相关事项发表以下独立意见：

### 一、关于公司 2014 年度关联交易事项的独立意见

经对公司及公司子公司 2014 年度关联交易实际发生情况进行认真核查，我们认为：2014 年度发生的关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，符合公司实际生产经营和业务发展的需要，交易价格公允，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害中小股东利益的情况。

### 二、关于公司 2014 年度利润分配方案的独立意见

经核查，我们认为：公司 2014 年度利润分配方案与公司业务成长性相匹配，符合《公司法》与《公司章程》关于利润分配的有关规定，具有合规性与合理性，能够兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司稳定健康发展。因此，我们同意公司 2014 年度利润分配方案，并同意提交公司 2014 年度股东大会审议。

### 三、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的独立意见

经核查，我们认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。

### 四、关于公司 2015 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见

经认真审阅公司制定的《2015 年度董事薪酬方案》及《2015 年度高级管理人员薪酬方案》，我们认为：薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，兼顾了行业与地区的收入水平，能够充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性。因此，我们同意上述薪酬方案。

#### **五、关于公司募集资金 2014 年度存放与使用情况的独立意见**

经审阅公司董事会编制的《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》和广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。该报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

#### **六、关于公司 2014 年度内部控制评价报告的独立意见**

经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、工程、运营、服务等各个关键环节，及关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为公司内部控制评价报告全面、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。

公司《2014 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司应根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。

#### **七、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项我们认为：激励对象孙国家因为离职已不符合激励条件，对其已获授但尚未获准行权的股票期权进行注销、对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合《广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对此部分股票期权、限制性股票实施注销、回购注销。

**广州迪森热能技术股份有限公司独立董事：**

**容敏智、吴琪、黎文靖**

**2015 年 2 月 12 日**