

# 浙江盾安人工环境股份有限公司

## 独立董事对相关事项发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对公司累计和当期对外担保等情况发表的专项说明

根据《公司法》、《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号文）及《公司章程》的相关规定，我们作为浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况、累计和当期对外担保情况，进行了认真仔细的核查，现就相关情况发表独立意见如下：

#### （一）关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生但延续到本报告期末的控股股东及其关联方非正常占用公司资金的情况。

#### （二）对外担保情况

1、截至2014年12月31日，本公司已审批的担保额度合计为人民币370,500万元，实际发生担保余额为222,801.20万元，占公司2014年末经审计净资产的63.76%。

2、截至2014年12月31日，公司对子公司的担保情况如下表：

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江盾安禾田金属有限公司	2014年03月19日	20,000	2014年05月13日	12,500	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2014年03月19日	6,400	2014年04月09日	4,400	连带责任保证	1年	否	否

浙江盾安禾田金属有限公司	2014年03月19日	15,000	2014年07月30日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2014年03月19日	8,400	2013年03月28日	6,854.73	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2014年03月19日	10,000	2014年07月23日	6,000	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安禾田金属有限公司	2014年03月19日	20,000	2014年06月03日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安国际贸易有限公司	2014年03月19日	16,500	2014年05月22日	4,554.1	连带责任保证	1年	否	否
盾安(芜湖)中元自控有限公司	2014年03月19日	5,000	2014年02月08日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
南昌中昊机械有限公司	2014年03月19日	5,000	2012年12月25日	1,025	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安热工科技有限公司	2014年03月19日	4,200	2013年03月28日	3,427.36	连带责任保证	1年	否	否
珠海华宇金属有限公司	2014年03月19日	6,000	2014年05月14日	40.01	连带责任保证	1年	否	否
浙江盾安机电科技有限公司	2014年03月19日	12,000	2014年03月20日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
盾安(天津)节能系统有限公司	2014年03月19日	20,000	2013年06月28日	17,000	连带责任保证	1年	否	否
盾安(天津)节能系统有限公司	2014年05月14日	10,000	2014年06月19日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
盾安(天津)节能系统有限公司	2014年07月01日	20,000	2014年07月31日	20,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计			240,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计				110,801.20

3、截至2014年12月31日，公司对关联方担保情况如下：

安徽江南化工有限公司（以下简称“江南化工”）为公司控股股东浙江盾安精

工集团有限公司之控股股东盾安控股集团有限公司的控股子公司，本公司与江南化工签订人民币 20,000.00 万元等额连带责任互保，担保期限为融资事项发生之日起一年。截至报告期末，本合同项下江南化工借款余额为人民币 10,000.00 万元。

#### 4、与浙江海越股份有限公司互保情况：

公司与浙江海越股份有限公司（以下简称“海越股份”）签订等额连带责任互保，担保总金额为人民币 30,000.00 万元，担保期限为融资事项发生之日起一年。截至报告期末，本合同项下海越股份借款余额为人民币 22,000.00 万元。

5、公司上述对外担保均严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程序，经公司董事会或股东大会审议批准后实施。

6、截至报告期末，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到 2014 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。

## 二、对公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬发表的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为浙江盾安人工环境股份有限公司的独立董事，对公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬事项发表如下意见：

1、公司董事会薪酬与考核委员会对上述人员 2014 年度履职情况进行了核查，并对其年度薪酬发放进行审核，认为实际薪酬发放的决策程序符合《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定。因此，我们同意公司董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬事项。

2、就公司董事会薪酬与考核委员会提议的 2015 年度薪酬调整事项，认为，本年度高管团队的薪酬暂不做调整，将对其实施超目标激励，是综合考虑了公司产业升级转型和经营目标的挑战性而提出的合理方案；故上述人员的薪酬设定额度和程序，符合《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，我们同意公司 2015 年度薪酬方案。

3、我们同意公司董事会认为必要时，对重大投融资项目、防范和化解风险等方面作出重大贡献的高级管理人员单独进行奖励。

## 三、关于公司内部控制自我评价报告发表的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）、《关于做好上市公司 2012

年年度报告披露工作的通知》、《独立董事年报工作制度》及《公司章程》等相关规定，我们作为浙江盾安人工环境股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司《2014 年度内部控制自我评价报告》进行审核，发表如下独立意见：

经审核，我们认为：公司现有的法人治理结构和内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和规范性文件以及公司经营实际需要，能有效防范各项经营风险，《2014 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **四、关于公司聘用 2015 年度审计机构发表的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为浙江盾安人工环境股份有限公司的独立董事，就公司聘用 2015 年度审计机构发表如下独立意见：

经核查认为：公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好完成公司委托的审计任务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘其为公司 2015 年度审计机构。

#### **五、关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表的独立意见：**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为浙江盾安人工环境股份有限公司的独立董事，就公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表如下独立意见：

我们认为公司董事会提出的 2014 年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本的预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2014 年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本的预案，并同意将该预案提交公司 2014 年度股东大会审议。

#### **六、关于公司日常关联交易发表的独立意见**

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，作为浙江盾安人工环境股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对第五届董事会第三次会议审议的《关于日常关联交易的议案》进行了认真审核，并发表独立意见如下：

公司董事会在审议上述关联交易议案时，相关关联董事进行了回避，关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定；上述关联交易遵循客观、公允、合理的原则，利于公司长远发展，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。因此，我们同意上述日常关联交易事项。

## 七、关于公司提供对外担保发表的独立意见

根据《公司法》、《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业的通知》（证监发[2005]120号文）及《公司章程》等相关规定，我们作为浙江盾安人工环境股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司新增对子公司提供担保及与浙江海越股份有限公司（以下简称“海越股份”）的事项发表如下独立意见，认为：

1、公司本次对子公司提供担保，风险处于公司可控范围之内，故我们认为上述担保事项不会损害本公司的利益。

2、海越股份作为一家上市公司，具备较强的偿债能力和良好的资信评级，故我们认为与海越股份的互保事项不会损害上市公司及其他股东的利益。

## 八、关于公司提名陈威如先生为公司第五届董事会独立董事发表的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，作为浙江盾安人工环境股份有限公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对第五届董事会第三次会议审议的《关于提名陈威如先生为公司第五届董事会独立董事的议案》进行了认真审核，并发表独立意见如下：

同意提名陈威如先生为公司第五届董事会独立董事候选人。该候选人的提名程序符合《公司章程》等有关规定，其具备担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位，并没有发现存在《公司法》第一百四十七条规定的情形

或受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形,任职条件符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

独立董事: 樊高定、陈江平、吕伟

2015年3月20日