

哈空调独立董事关于对外担保情况的 专项说明及独立意见

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，我们对公司截止2013年12月31日对外担保情况进行认真细致的核查，并作如下专项说明并发表独立意见：

一、哈尔滨空调股份有限公司对外担保情况专项说明

截止2014年12月31日，公司累计对外担保余额为0元。

截止2014年12月31日，公司不存在为合并报表范围内子公司提供担保的情形。

二、独立董事意见

公司能够严格执行中国证监会、上海证券交易所相关文件中有关对外担保若干事项的规定，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

唐宗明 张文良 李瑞峰
独立董事：唐宗明 张文良 李瑞峰

2015年4月18日