

# 无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的专项说明 及独立意见

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》、《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司相关情况进行了认真地了解和核查，现对其发表如下独立意见：

## 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见

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并累计至 2015 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金情况。

## 二、关于对外担保情况的专项说明和独立意见

经核查，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》，同意为全资子公司无锡市康威输送机械有限公司在招商银行人民币不超过 1,500 万元的授信额度内提供保证担保，担保期限从担保合同签订起 1 年。2015 年 3 月，公司为其向招商银行融资的 800 万元提供了担保。担保金额占公司 2014 年经审计净资产的 1.23%。

公司履行了相应的审批程序，符合《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》及中国证监会有关上市公司担保的规定。

报告期内，公司未发生为控股股东及其关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保等情况。

## 三、关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

独立董事一致认为：2015 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

#### 四、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见

独立董事一致认为：公司本次调整募集资金项目投资进度是公司根据项目实际实施情况作出的决定，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金项目投资进度事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次调整募集资金项目的投资进度。

无锡雪浪环境科技股份有限公司

独立董事：李哲 曾一龙 祝祥军

2015 年 8 月 18 日

（本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》签署页）

---

李 哲

---

曾一龙

---

祝祥军