

深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保 情况的独立意见

根据中国证监会《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》（证监会【2003】56号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及公司《章程》的有关规定，作为深圳市中洲投资控股股份有限公司的独立董事，我们就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下：

一、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

二、报告期内，公司能严格按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》等规定的要求，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，报告期内公司担保情况如下：

1、公司及子公司为商品房承购人向银行提供按揭抵押贷款担保，截止 2015 年 6 月 30 日尚未结清的担保金额计人民币 27.69 亿元。

2、截止 2015 年 6 月 30 日，本公司及附属子公司为下列公司提供担保，明细如下：

被保证人	受益人	担保 类型	担保余额 (万元)	担保期限
深圳市香江置业有限公司	西藏信托	借款担保	50,000.00	2014.05.30-2016.05.29
深圳市香江置业有限公司	建行深圳分行	借款担保	60,000.00	2014.04.22-2016.02.18
上海深长城地产有限公司	平安银行（包商委托贷款）	借款担保	48,000.00	2014.11.26-2016.11.25
成都市银河湾房地产开发有限公司	四川信托	借款担保	20,340.00	2014.11.27-2015.9.28
成都深长城地产有限公司	万载县银河湾贸易有限公司（股权转让价	股权收购 款担保	114,468.40	2014.11.27 至款项支付完毕后两年

	款)			
成都中洲锦江房地产有限公司	平安银行成都分行	借款担保	45,243.00	2015.2.17-2018.2.14
惠州市昊恒房地产开发有限公司	民生银行深圳分行	借款担保	30,171.00	2015.2.13-2018.2.4
深圳市长城物流有限公司	建设银行深圳分行 (渤海信托)	借款担保	130,000.00	2015.2.16-2020.2.15
深圳圣廷苑酒店有限公司	平安银行(流动资金 贷款)	借款担保	10,000.00	2015.4.29-2016.6.16
上海深长城地产有限公司	平安银行上海自贸试 验区分行	借款担保	15,515.00	2015.4.17-2018.3.15
上海盛博房地产开发有限公司	广州农村商业银行	借款担保	40,000.00	2015.1.5-2018.1.5
深圳中洲集团有限公司	广东省融资再担保有 限公司	反担保	25,000.00	2013.09.18-2015.09. 18
合计			588,737.40	

除上述担保事项外,未发现公司对外有其他的担保行为。公司的担保事项已在发生时按要求进行了披露。

三、公司已严格的对外担保审批权限规定和相关程序,能有效防范对外担保风险。截至2015年6月30日,公司担保总额588,737.40万元,占报告期末净资产的161.45%。

四、公司所有担保决策程序符合公司《章程》的规定,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事:张立民

李东明

曹叠云

二〇一五年八月二十七日