

## 独立董事关于 2015 年年度报告相关事项 发表的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于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《股票上市规则》等有关规定，作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明及独立意见如下：

一、关于 2015 年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：

### （一）控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明及独立意见

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》（证监发[2003]56号）的文件要求，我们对公司 2015 年控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查。

我们认为，报告期内不存在控股股东及其子公司以及其他关联方违规占用公司资金的情况。

### （二）对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定情况的专项说明及独立意见：

### 1、公司对外担保情况（不含对公司控股子公司担保）

公司当期对外担保情况：公司当期没有新发生对外担保。

公司累计对外担保情况：公司累计对外担保额为 0。

### 2、公司对控股子公司担保情况

公司当期对控股子公司担保情况：公司当期没有新发生对外担保。

公司累计对外担保情况：公司累计对外担保额为 0。

### 3、结论意见

公司的担保行为符合证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。

### 二、对公司内部控制自我评价的独立意见

公司内部控制制度体系较为完整严密，制度设计较为健全完善，所建立的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的相关要求。

公司内部控制重点活动按公司内部控制制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

综上，我们认为，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

### 三、对公司 2015 年度日常关联交易超出预计的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会规范性文件等的规定，我们对公司第八届董事会第六次会议审议的《关于公司 2015 年度日常关联交易超出预计的议案》进行了认真审阅，并就有关情况向公司进行了询问。根据公司提供的有关资料，现基于独立判断就

以上事项发表如下独立意见:

(一)公司董事会在对 2015 年度日常关联交易超出预计事项进行审议时,公司的关联董事陈爱学、何锐驹、陆奕燎、王明华、何清均回避表决,董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)公司 2015 年度日常关联交易超出预计部分属于公司日常关联交易,符合公司实际情况,公司关联交易价格公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述日常关联交易实际额度增加不会对公司独立性产生影响,公司不会对关联方形成依赖。不存在因关联关系损害公司利益的情形。

综上,我们认可上述日常关联交易超出预计的事项。

#### 四、对公司 2016 年度预计日常关联交易的独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会规范性文件等的规定,我们对公司第八届董事会第六次会议审议的《关于公司 2016 年度预计日常关联交易事项的议案》进行了认真审阅,并就有关情况向公司进行了询问。根据公司提供的有关资料,现基于独立判断就以上事项发表如下独立意见:

(一)公司与中山中法供水有限公司(下文简称“中法水务”)、中山市大丰自来水有限公司(下文简称“大丰水务”)2016 年度预计日常关联交易事项,公司的关联董事陈爱学、何锐驹、陆奕燎、王明华、何清均回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;

(二) 公司与中法水务、大丰水务 2016 年度预计日常关联交易事项，定价程序合法、公允，不会损害公司的利益。

综上，我们认可关于公司与中法水务、大丰水务 2016 年度预计日常关联交易事项。

#### 五、关于公司 2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告的独立意见

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们本着认真、负责的态度，现对公司《2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》发表以下独立意见：

(一) 公司 2015 年度募集资金存放和使用符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；

(二) 公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露；

综上，我们认可公司《2015 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

#### 六、关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91 号）、公司《章程》和公司《分红管理制度》等法律、法规、规范性文件、公司制度的有关规定，我们本着认真、负责的态度，

现对公司《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（以下简称“2015 年度利润分配预案”）发表以下独立意见：

1. 公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》和公司《分红管理制度》等的有关规定。

2. 公司 2015 年度利润分配预案既体现公司对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司未来发展的合理需求，保持利润分配的连续性和稳定性。

3. 公司 2015 年度利润分配预案不存在损害公司和股东的利益，不存在损害中小投资者的情况。

综上，我们同意公司董事会将《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事关于 2015 年年度报告相关事项发表的专项说明及独立意见》签名页。）

中山公用事业集团股份有限公司  
独立董事

谢 勇

周 琪

李 萍

二〇一六年三月二十五日