

## 浙江菲达环保科技股份有限公司独立董事 关于董事会相关事项的事前认可和独立意见

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第十三次会议。根据中国证监会、上海证券交易所及公司《章程》等有关规定，作为独立董事，我们就本次董事会相关审议事项发表事前认可和独立意见如下：

### 一、关于对外担保情况的独立意见

1、2014 年 4 月 28 日，公司五届董事会二十六次会议决议：公司为控股子公司浙江菲达科技发展有限公司提供 2000 万元银行综合授信额度的担保，期限：自董事会审议通过之日起三年。详情请参见 2014 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

2、2015 年 5 月 12 日，公司 2014 年度股东大会决议：公司与浙江神鹰集团有限公司进行 20000 万元银行综合授信额度的连带责任互保，担保期限：2015 年 5 月 16 日~2017 年 5 月 15 日。详情请参见 2015 年 5 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

3、2015 年 7 月 27 日，公司六届董事会二次会议决议：公司为江苏海德节能科技有限公司提供人民币 6000 万元中国银行股份有限公司宜兴支行综合授信额度的担保，担保期限：2015 年 7 月 27 日至 2016 年 7 月 26 日；与日本三菱日立电力系统株式会社各按出资比例为浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程有限公司提供共计 10000 万元（即双方各 ¥5000 万元）三菱重工现金池计划综合授信额度的担保，担保期限：2015 年 7 月 27 日至 2018 年 7 月 26 日，并授权公司董事长签署在本次担保额度范围内的相关协议或文件。详情请参见 2015 年 7 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

4、2015 年 9 月 10 日，公司 2015 年第一次临时股东大会决议：公司为浙江菲达脱硫工程有限公司提供人民币 12400 万元银行综合授信额度的担保，担保期限至 2018 年 7 月 26 日。详情请参见 2015 年 9 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

5、2015年10月15日，公司2015年第二次临时股东大会决议：公司为江苏海德节能科技有限公司提供人民币6000万元渤海银行股份有限公司综合授信额度的担保，担保期限：自公司股东大会审议通过之日起一年。详情请参见2015年10月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

2015年度，公司实际发生对外（包括对子公司）担保29,894.639万元；截至2015年12月31日，公司实际发生对外担保余额累计29,894.639万元；公司没有为其他任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。公司上述对外担保决策程序合法，信息披露完整，未隐藏披露任何可预见的担保风险。

## 二、关于现金分红的独立意见

公司2015年度拟现金分红总额为54,740,467.20元，占2015年度合并报表中归属于上市公司股东净利润（下称“净利润”）的65.20%。该现金分红方案实施后，2013~2015年度现金分红总额达到129,825,406.90元，占2013~2015年度净利润总额的72.19%，符合相关法律法规及公司《章程》的规定，维护了公司股东特别是中小股东的利益。我们同意本次现金分红方案。

## 三、关于聘任会计师事务所的事前认可和独立意见

### 1、事前认可

公司已于本次董事会会议召开之前，向我们提供了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我们同意将本议案提交董事会会议审议。

### 2、独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司历年各专项审计和财务报表审计机构过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成各项审计任务。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度内部控制与财务报告审计机构。

## 四、关于变更部分募集资金用途的独立意见

公司本次变更剩余募集资金使用用途，主要是根据项目建设情况的变化，并着眼于公司未来发展规划的需要，在不影响募集资金投资计划的情况下，使用项目剩余募集资金补充与主营业务相关的生产经营流动

资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，有利于维护公司和股东的利益。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。同意本次《关于变更部分募集资金用途的议案》。

## 五、关于重大关联交易的事前认可和独立意见

(一)关于巨化集团财务有限责任公司(以下简称“巨化财务公司”)向本公司及本公司控股子公司提供金融服务事项:

### 1、事前认可

公司已于本次董事会会议召开之前，向我们提供了本次关联交易的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我们同意将本议案提交董事会会议审议。

### 2、独立意见

巨化财务公司作为一家经中国银监会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内向公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。巨化财务公司的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等受到中国银监会和浙江银监局的严格监管，同时巨化财务公司设置了一系列的风险内控手段。在上述风险控制条件下，我们同意巨化财务公司向本公司及本公司控股子公司提供金融合作服务；公司与巨化财务公司开展金融合作，遵循了公平合理、诚实信用的原则，可以进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。巨化财务公司为公司提供存贷款、结算等金融服务，符合一般商业条款原则，符合公司和股东利益；关联董事回避了该议案的表决，董事会审议程序合法；我们同意本次关联交易安排，并同意将本次关联交易提交公司股东大会审议批准。

(二)关于公司日常关联交易 2015 年 5~12 月计划执行情况与 2016 年度计划的事项

### 1、事前认可

公司已于本次董事会会议召开之前，向我们提供了该日常关联交易议案的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我们

同意将该议案提交董事会会议审议。

## 2、独立意见

该日常关联交易计划安排合理，为公司正常生产经营所必需，有利于双方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，未发现有损害公司及其他股东利益的情况，符合公司与股东利益；关联董事回避了该议案的表决，董事会审议程序合法；我们同意该日常关联交易计划相关内容，并提交公司股东大会审议批准。

## 六、关于董事、高级管理人员年度报酬事项的独立意见

公司董事（非独立董事）、高级管理人员年度报酬提案充分考虑了公司的实际情况，符合公司整体薪酬体系，可以更好地激励公司董事（非独立董事）、高级管理人员勤勉尽职；我们同意该提案内容，并提交公司股东大会审议批准。

## 七、关于控股股东申请变更业绩补偿承诺事项的独立意见

关联董事对该议案进行了回避表决，会议审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；调整业绩补偿承诺符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，符合上市公司和股东的长远利益；我们同意该议案内容，并提交公司股东大会审议批准。

独立董事：史习民、陈吕军、周广明、宣卫忠

2016年4月15日