

江南模塑科技股份有限公司

独立董事关于2015年度报告相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关规定，我们作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读公司董事会和相关中介机构向我们提交的有关资料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明以及向公司有关工作人员进行询问的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，对照有关规范性文件精神，就公司2015年度报告相关事项发表独立意见如下：

【一】关于公司2015年度利润分配预案的独立意见

我们仔细阅读了公司《2015年度报告正文及摘要》、《2015年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，针对2015年度利润分配预案发表如下独立意见：

公司董事会根据2015年度经营效益情况，兼顾自身持续发展和投资者回报需求，提出2015年度利润分配预案。我们认为该预案提出的分红方式适合公司实际情况，现金分红比例与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性等状况相匹配，符合相关法律法规和公司章程的规定，有利于提高公司资本市场形象，有利于积极回馈广大投资者。因此，同意公司2015年度利润分配预案提交公司2015年度股东大会审议。

【二】关于公司为全资子公司提供担保的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司为全资子公司提供担保的议案事项，发表如下独立意见：

公司为全资子公司上海名辰模塑科技有限公司、沈阳名华模塑科技有限公司、武汉名杰模塑有限公司及烟台名岳模塑有限公司提供担保，是为其生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

该担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，同意将该事项提交2015年度股东大会审议。

【三】关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见

根据证监会《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）的有关规定，通过仔细核对公司2015年度财务报表及江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江南模塑科技股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

我们认为：上述发生的资金往来情况属实，未发现有损害股东权益，尤其是

中小股东权益的情形发生；公司不存在没有披露的资金往来、资金占用的事项；公司不存在以其他方式变相资金占用的事项；公司不存在控股股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。

【四】关于公司累计和当期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以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，2015年，我们对公司累计和2015年度当期对外担保情况进行了认真的了解和查验，对公司对外担保事项的专项说明如下：

1、截至2015年12月31日，公司担保总额57,500万元（含对控股子公司的担保），占报告期末经审计净资产的23.84%，其中对全资子公司担保39,000万元，无逾期对外担保事项发生；

2、公司已有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。报告期末，公司对外担保（含对控股子公司的担保）均履行了相关的审批程序，其中对控股股东的担保采用现场和网络相结合的方式召开临时股东大会，控股股东回避了表决，有效保护了投资者的合法权益；

3、公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，信息披露及时、准确、完整，对外担保的风险得到了充分揭示；

我们认为：公司2015年对外担保行为的决策程序和信息披露符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，担保风险可控，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。

【六】关于公司2016年度预计日常关联交易事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司与关联方预计在2016年度发生的日常关联交易事项进行审核，公司事先已向我们提供了该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基于独立判断的立场，我们认为：公司与控股股东及其下属子公司发生的关联交易能够有效降低公司成本，提高公司竞争能力，是公司正常的生产经营行为而产生，关联交易的定价原则遵循公平公允原则，不会对公司持续经营发展造成影响，该关联交易是必要和可行的。同时关联交易的决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损害公司及其他股东，符合全体股东的利益。

【七】关于《公司内部控制自我评估报告》的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，对公司董事会制定的《2015年度内部控制

自我评价报告》，发表独立意见如下：

公司已根据中国证监会发布的《企业内部控制基本规范》和深圳交易所颁布的《上市公司内部控制指引》，对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了公司《2015年度内部控制自我评价报告》，我们认为：该报告全面反映了公司内部控制情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，符合目前公司生产经营实际情况的需要，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等各个环节的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。

报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

【八】关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的独立意见

自公司1997年上市以来，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司的审计机构，拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担大型上市公司审计的胜任能力。我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构，并提交公司2015年度股东大会审议。

【九】关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，在审阅相关资料后，对公司董事、监事薪酬发放发表独立意见：

公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬严格按照公司相关制度执行，经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交董事会审议，程序合法。

公司制定的薪酬方案结合公司实际情况，依据行业和地区的薪酬水平，符合相关的法律法规，有利于公司的发展。

【十】、关于公司 2015 年度证券投资情况的专项说明的独立意见

经过核查，公司独立董事认为：董事会关于 2015 年度证券投资情况专项说明客观、真实地反映了公司 2015 年度证券投资的实际情况。

特此公告。

独立董事： 刘志庆 马丽英

2016年4月23日