

北京华业资本控股股份有限公司

独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事工作制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联公司资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的有关规定，本着实事求是、认真负责的态度，通过对公司有关情况的了解和查询，现就公司累计和当期对外担保情况、执行《通知》规定的有关情况说明如下：

截止 2015 年 12 月 31 日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

我们认为：公司严格遵守《公司章程》及有关法律、法规对担保的有关规定，严格控制了对外担保风险，保护了中小股东的利益。

独立董事（签章）：黄 健、颀茂华、王 涛

2016 年 4 月 28 日