

广东顺威精密塑料股份有限公司

独立董事关于全资子公司拟投资设立产业并购基金的独立意见

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司拟投资设立产业并购基金的议案》，公司全资子公司顺威汇金（横琴）投资管理有限公司（筹建中，名称以工商登记部门及有权管理部门的核准为准）拟投资设立产业并购基金。

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等的有关规定和要求，我们作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议的《关于全资子公司拟投资设立产业并购基金的议案》的相关事项进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

公司全资子公司此次拟投资设立产业并购基金，投资于教育、医疗、互联网及战略新兴产业领域，符合公司的发展战略，有利于公司借助合格投资者的资金优势与资源优势，把握行业发展机遇，充分发挥金融资本优势，促进公司整体战略目标的实现。

全资子公司此次投资设立产业并购基金符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规以及《公司章程》等的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。综上，我们同意公司全资子公司拟投资产业并购基金并提交公司股东大会审议。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为广东顺威精密塑料股份有限公司《独立董事关于全资子公司拟投资设立产业并购基金的独立意见》的签字页）

张宁_____

谢康_____

章明秋_____

2016 年 6 月 30 日