

广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

一、关于公司对外担保事项及关联方资金占用的专项说明和独立董事意见

根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定的要求,我们本着对广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)、全体股东及投资者负责的态度,按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况、公司对外担保情况进行了认真的检查和落实,对公司进行了必要的核查和问询后,发表独立意见如下:

经认真核查,我们认为:公司严格按照中国证监会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求,建立了完善的对外担保风险控制制度。公司 2016 年 1—6 月发生的对外担保事项均履行了相应审批及公告程序,公司不存在违规对外担保情况,也不存在以前年度发生并累计至 2016 年 6 月 30 日的违规对外担保情况。具体情况见下表:

单位:(人民币)万元

担保对象名称	担保额度	截止期末实际担保额	担保类型
广州华新达投资管理有限公司	20,000	0	连带责任保证
东莞宝隆包装技术开发有限公司	3,388.18	3,388.18	连带责任保证
广州华新达投资管理有限公司	3,200	0	连带责任保证
达意隆北美有限公司	2000	199.49	连带责任保证

2016 年 1—6 月,公司与其他关联方的资金占用发生额为 2,262.76 万元,截至 2016 年 6 月 30 日,公司与其他关联方的资金占用余额为 4,383.00 万元。未发现控股股东占用资金及其他关联方违规占用资金的情形。具体情况见下表:

单位：（人民币）万元

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算会计科目	2016期初余额	2016年1-6月发生额（不含占用资金利息）	2016年1-6月偿还金额	2016年6月30日余额	形成原因	占用性质
广州一道注塑机械有限公司	参股子公司	预付款项	1.43	632.76	21.19	613.00	采购	经营性占用
		应收票据	-	200.00	-	200.00	销售	经营性占用
东莞宝隆包装技术开发有限公司	全资子公司	其他应收款	2,470.00	600.00	-	3,070.00	代垫款项及暂借款	非经营性占用
珠海宝隆瓶胚有限公司	全资子公司	其他应收款	-	150.00	-	150.00	暂借款	非经营性占用
天津宝隆包装技术开发有限公司	全资子公司	其他应收款	-	680.00	330.00	350.00	暂借款	非经营性占用

二、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，对 2016 年 8 月 9 日召开的公司第五届董事会第十一次会议讨论的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，在查阅公司提供的有关资料，了解有关情况后，发表以下独立意见：

1、经查阅李春燕女士的个人履历，李春燕女士具有担任公司副总经理、董事会秘书的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司副总经理、董事会秘书的行为，其任职资格合法。

2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意聘任李春燕女士为公司副总经理、董事会秘书。

广州达意隆包装机械股份有限公司

独立董事：吴鹰、陈健斌、黄德汉

2016 年 8 月 10 日