

中国南玻集团股份有限公司

独立董事意见

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订)及《中国南玻集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,现说明如下:

一、截止2016年6月30日,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。

二、公司2016年半年度对外担保情况如下:

1、公司没有为本公司以外的任何单位或个人提供担保;

2、公司没有为控股股东及公司持股50%以下其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;

3、报告期内,公司为控股子公司的担保余额约36,335万元人民币,占公司截止2015年底经审计的归属母公司净资产的4.61%,占总资产的2.35%;

4、公司为控股子公司的所有担保已按照法律法规、公司章程和其他制度规定进行了必要的审议程序,所有担保均经过董事会或股东大会审议,并履行了信息披露义务;

5、公司制定了《对外担保管理办法》,明确规定了担保业务评审、审批、执行、风险控制、披露等各项内容,建立了完善的对外担保内部控制制度;

6、公司已充分揭示了为控股子公司的担保存在的风险,没有明显的迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任;

7、报告期内,对控股子公司每笔担保的主要情况如下表(单位:万元):

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露	担保额度	实际发生日期(协议签	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

	日期		署日)					担保
吴江南玻玻璃有限公司	2016-01-06	10,000	2016-01-25	491	一般保证	1 年	是	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2015-08-16	10,000	2015-08-25	1,200	一般保证	1 年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2015-06-16	15,000	2015-12-23	10,000	一般保证	1 年	否	否
咸宁南玻节能玻璃有限公司	2015-06-16	3,000	2015-07-07	2,600	一般保证	1 年	是	否
吴江南玻玻璃有限公司	2016-01-06	10,000	2016-01-25	1,506	一般保证	1 年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2015-08-16	8,000	2015-09-15	1,400	一般保证	1 年	否	否
咸宁南玻节能玻璃有限公司	2015-08-16	6,000	2015-09-10	500	一般保证	1 年	否	否
咸宁南玻节能玻璃有限公司	2015-08-16	6,000	2015-09-10	4,500	一般保证	1 年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2016-01-06	10,000	2016-01-25	1,070	一般保证	1 年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2016-01-06	10,000	2016-01-25	724	一般保证	1 年	否	否
吴江南玻玻璃有限公司	2016-01-06	10,000	2016-01-25	47	一般保证	1 年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2015-08-16	8,000	2015-09-15	3,565	一般保证	1 年	否	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	2016-03-24	2,556	2016-04-29	860	一般保证	1 年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2016-02-08	15,000	2015-04-01	1,323	一般保证	1 年	否	否
东莞南玻工程玻璃有限公司	2015-08-16	11,200	2015-09-15	205	一般保证	1 年	否	否
天津南玻节能玻璃有限公司	2015-08-16	10,000	2015-08-25	801	一般保证	1 年	否	否
成都南玻玻璃有限公司	2016-03-25	4,973	2016-04-05	1	一般保证	1 年	否	否
四川南玻节能玻璃有限公司	2016-03-25	4,973	2016-04-05	496	一般保证	1 年	否	否
四川南玻节能玻璃有限公司	2016-03-25	5,000	2016-04-25	350	一般保证	1 年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2016-01-06	5,000	2016-01-22	1,707	一般保证	1 年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2015-06-16	5,000	2015-07-07	300	一般保证	1 年	否	否
咸宁南玻节能玻璃有限公司	2015-08-14	6,000	2015-08-18	16	一般保证	1 年	否	否
东莞南玻光伏科技有限公司	2015-08-16	3,000	2015-09-15	3,000	一般保证	1 年	否	否

司								
东莞南玻光伏科技有限公司	2016-02-08	5,000	2015-04-01	1,284	一般保证	1 年	否	否
宜昌南玻硅材料有限公司	2015-06-16	5,000	2015-07-07	747	一般保证	1 年	否	否
吴江南玻华东工程玻璃有限公司	2015-08-14	10,000	2015-09-16	58	一般保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		162,492		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				38,751
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		388,260		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				36,335
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		162,492		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				38,751
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		388,260		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				36,335
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				4.71%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）					0			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）					0			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）					0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）					0			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）					如子公司未按约定履行还款责任，本公司须在保证范围内承担连带担保责任。			
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）					无			

综上所述，我们认为公司的对外担保符合中国证监会发布的“关于规范上市公司对外担保行为的通知”（证监发[2005]120 号）的要求。

独立董事：张建军、符启林、杜文君

日期：2016 年 8 月 12 日