

承德南江股份有限公司独立董事

关于日常经营关联交易的事前认可意见函

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》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 33 号——关联交易》和《公司章程》等有关规定，我们作为承德南江股份有限公司第六届董事会独立董事，审阅了公司本次日常经营关联交易的相关文件，与公司管理层进行了深入沟通。经过审慎研究和独立判断，就本次事项发表事前认可意见如下：

我们一致认为，公司与该关联方的日常经营关联交易项目是公司生产经营所需要的正常业务行为，有利于公司扩展新的业务领域，有利于提高公司的核心竞争力，推动公司的可持续发展，对公司后期发展具有战略性的意义，符合公司及股东的整体利益。关联交易定价遵循市场原则，不存在损害公司及投资者利益的情形。

本次日常经营关联交易行为符合相关规定，交易公平、合理，不会出现损害公司和中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意将该日常经营关联交易事项提交至第六届董事会第十四次会议审核，并由关联董事回避表决。

独立董事：曹国华 张志勇 郭蕙宾

2016 年 11 月 15 日