

证券代码：000881

证券简称：大连国际

公告编号：2017-033

中广核核技术发展股份有限公司独立董事

关于相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中广核核技术发展股份有限公司（以下统称“公司”）之独立董事，特对公司第八届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于拟变更公司证券简称的独立意见

经审慎审查，我们认为，公司的重大资产重组完成后，公司主营业务、发展战略已发生重大变更；2017年2月22日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了大连市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称变更为“中广核核技术发展股份有限公司”。因此，本次公司证券简称的变更是与公司名称变更和主营业务的实际变化情况及后续发展方向是密切相关的，变更后的公司证券简称与公司的主营业务更为匹配，不存在利用变更公司证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。我们同意公司待取得深交所申请同意后修改公司中英文证券简称。

二、关于高级管理人员聘任事项的独立意见

经审阅新聘任副总经理冯毅、副总经理张兰水、总会计师秦庚、总经济师杨新春、总工程师林乃杰等个人简历等相关资料，我们认为其符合相关法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。经我们了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任其所聘岗位的职责要求。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》有关规定。我们一致同意公司董事会对副总经理冯毅、副总经理张兰水、总会计师秦庚、总经济师杨新春、总工程师林乃杰的聘任决定。

独立董事：颜立新、刘澄清、张先治

2017年2月24日