

# **无锡先导智能装备股份有限公司**

## **独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项 的独立意见**

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十六次会议的相关事项发表如下独立意见：

### **一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润为291,259,787.38元，根据《公司章程》规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金29,125,978.74元；公司合并年初未分配利润 207,368,851.39元，截至2016年12月31日，公司合并可供股东分配的利润合计261,526,104.76元。鉴于公司目前经营发展情况良好，根据《公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟定如下分配预案：以2016年12月31日公司总股本408,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.3元（含税）人民币，共派发现金红利人民币5304万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

作为公司的独立董事，经了解公司经营情况、现金流情况，现就公司2016年度利润分配预案发表如下独立意见：鉴于公司目前经营情况良好，董事会拟定的2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司长远发展。我们同意将该议案提请股东大会审议。

### **二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见**

作为公司的独立董事，经审核，我们认为《董事会关于募集资金年度存放与

使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定的要求，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况。我们一致同意《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

### **三、关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的独立意见**

根据证监会《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》（证监发[2003]56号）、和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，对公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及如下独立意见：

截止2016年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的关联方违规占用资金情况。截止2016年12月31日，公司未发生对外担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的其他任何形式的对外担保情况。

### **四、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们审阅了公司编制的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。作为公司的独立董事，我们经过认真阅读，并与公司管理层和有关部门交流，现就公司内部控制自我评价报告发表专项说明及如下独立意见：

公司根据自身经营特点已建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、募集资金使用、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。因此，我们认为公司2016

年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### **五、关于公司2017年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见**

经审查，公司董事会通过的《关于公司2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》中2017年度董事及高级管理人员的薪酬符合公司目前经营管理的实际情況，有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益，符合投资者的利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意《关于公司2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

### **六、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构的独立意见**

作为公司的独立董事，经对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格等方面进行调查，现就《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构的议案》发表如下独立意见：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，实力较强、信誉良好，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构。

（以下无正文）

(本页无正文，为《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字：

---

贾国平

---

潘大男

---

杨亮

年      月      日