

四川浩物机电股份有限公司独立董事

关于七届十三次董事会会议相关事项的独立意见

一、独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况的独立意见

根据大华会计师事务所出具的审计专项意见,截至 2016 年 12 月 31 日,公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

2016 年,公司为全资子公司提供担保金额共计 9,680 万元人民币,同时,公司对 2016 年尚未解除责任的担保已足额计提预计负债。

公司的上述行为符合《上市公司治理准则》、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》(证监发(2003) 56 号文)和公司章程的有关规定。我们希望公司董事会进一步强化公司治理,严格按照中国证监会有关要求,有效评估对外担保责任风险,审慎进行对外担保决策,化解公司对外担保责任风险,切实保障投资者利益,维护公司合法权益。

二、独立董事对公司内部控制自我评价的意见

1、根据《企业内部控制基本规范》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求,公司已经建立和完善了涵盖公司生产经营、财务管理、风险控制、信息披露等各个环节的内部控制制度,符合证券监管部门的相关要求,也适应公司发展的客观需要。

2、公司的内部控制制度有力保证了公司各项业务活动正常有序开展,有效地保护了公司资产的安全和完整,维护了投资者利益和公司的整体利益。

3、公司内部控制评价报告按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》编制,该报告比较客观地

反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较客观全面，对存在问题的揭示比较深刻。

综上，我们同意公司所做的内部控制评价报告，并希望公司积极改进和完善内部控制建设，建立更加有效的防范体系，促进公司持续健康发展。

三、独立董事对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见

根据《公司法》、《企业会计准则》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会提出了2016年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的预案。

我们认为公司董事会所提出的上述预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司的运作实际。

四、独立董事对2016年证券投资情况的独立意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》的有关规定，我们对公司2016年度证券投资情况进行了认真核查。经核查，2016年公司除以自有闲置资金购买中短期保本固定收益型理财产品、国债逆回购外，未进行其他证券投资。我们认为，公司购买中短期理财产品、国债逆回购的资金来源为公司闲置资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司《内部控制制度》等相关规章制度的要求进行理财产品的选择及购买，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司利用闲置资金购买理财产品、国债逆回购，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

独立董事：周建、张烨炜、李建辉

二〇一七年三月九日