

渤海水业股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于自身的独立判断，就公司第六届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下意见：

一、关于控股股东及其关联方占用公司资金以及对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《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）的规定，作为公司独立董事，我们查阅了公司的相关资料，现对控股股东及其关联方占用公司资金以及公司2016度对外担保事项发表以下独立意见：

在报告期内，公司支付了与北京天源建筑工程有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案的诉讼费，该诉讼事项为公司重大资产重组之前原四环药业股份有限公司拖欠的工程款项，根据《重大资产重组协议》约定，天津泰达投资控股有限公司已指定北京四环空港药业科技有限公司于2017年1月足额偿还了上述诉讼费。我们认为上述关联方占用资金情况原因为公司执行法院判决，且已足额收回，没有违反《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》及其他相关法律、法规的规定。

公司对外担保行为规范，对外担保风险管控严格，未发生违规对外担

保的事项。公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。公司及控股子公司没有为控股股东、其他任何非法人单位或个人提供担保，也没有发现公司违规担保情况及逾期担保情况。

二、关于2016年利润分配、公积金转增股本预案的独立意见

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录1号——定期报告披露相关事宜》中关于“利润分配及股本转增方案”的要求，经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润42,545,941.13元，其中母公司实现的净利润为77,450,280.59元，母公司累计未分配利润为-80,125,220.02元。鉴于报告期末母公司累计未分配利润仍为负值，根据《公司章程》的规定，不符合利润分配的原则和条件，董事会决定公司2016年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

我们审查了公司2016年度利润分配预案，鉴于报告期末母公司累计未分配利润仍为负值，公司2016年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况和经营发展需要。我们同意本次利润分配方案，同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。

三、关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

经核查，公司2016年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况。我们同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、2016 年度内部控制评价报告的独立意见

通过对《公司 2016 年度内部控制评价报告》的审核，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告客观公正、全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。我们同意将《公司 2016 年度内部控制评价报告》提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、关于公司 2017 年度日常关联交易预计的独立意见

公司与关联方的日常关联交易事项均属日常生产经营中的持续性业务，该交易的进行有利于保持公司生产经营的稳定。交易均遵循市场价格，并遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及非关联方利益的情形。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意将《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、关于续聘公司 2017 年度审计机构、内部控制审计机构的独立意见

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016 年度财务报告审计和内控审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，我

们同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构及财务审计机构，聘期一年。我们同意公司董事会对上述议案的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：郭家利、朱虹、韩晓萍

日期：2017 年 3 月 20 日