

# 广州迪森热能技术股份有限公司独立董事

## 关于公司第六届董事会第九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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第六届董事会第九次会议审议通过的相关事项发表以下独立意见：

### 一、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见

经核查，公司独立董事认为：公司 2016 年度利润分配预案与当前公司业务发展阶段相匹配，符合《公司法》与《公司章程》关于利润分配的有关规定，分配具有合理性，能够兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司稳定健康发展。因此，我们同意公司 2016 年度利润分配预案，并同意提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 二、关于公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的独立意见

经审阅公司董事会编制的《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》和广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：公司董事会编制的《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。该报告符合深圳证券交易所《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》等有关规定，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

### 三、关于公司 2016 年度内部控制评价报告的独立意见

经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较

强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、工程、运营、服务等各个关键环节，及关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为：公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

#### 四、关于改选公司第六届董事会董事长及改聘财务总监的独立意见

公司独立董事对公司第六届董事会第九次会议《关于改选公司第六届董事会董事长的议案》、《关于改聘公司财务总监的议案》所涉及的董事、高管的提名方式和程序，董事、高管任职资格等相关事项进行了认真核查，并发表以下独立意见：

1、经审阅李祖芹、LI JINGBIN 先生的个人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形。

2、有关提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。

3、同意改选李祖芹先生任公司第六届董事会董事长、改聘 LI JINGBIN 先生为公司财务总监。

#### 五、关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的独立意见

经核查，公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，风险可控，可以提高公司闲置资金使用效率，有利于保护公司及全体股东利益，不存在损害股东利益的情形，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

## 六、关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的独立意见

1、公司根据客观情况的变化和自身长远发展战略的需要，调整部分募投项目实施方式，未实质性地改变募集资金的投资方向。本次调整符合公司整体战略规划，提高募集资金使用效率，是必要的、可行的调整。

2、公司本次调整不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害投资者利益的情况。从内容和程序上，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定。

综上所述，我们一致同意公司此次调整非公开发行股票部分募投项目的实施方式。

## 七、关于坏账核销的独立意见

经核查，公司独立董事认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收款项坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该核销应收款项坏账事项。

## 八、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的独立意见

经核查，公司独立董事认为：公司激励对象许浩达（首次授予）、缪麒（首次授予）、张益民（预留授予）因个人原因已离职，根据《激励计划（草案）》注销股票期权与回购注销限制性股票的相关规定，我们一致同意对此部分股票期权、限制性股票实施注销、回购注销。

## 九、关于激励计划首次授予权益第二个行权/解锁期及预留授予权益第一个行权/解锁期可行权/解锁的独立意见

经核查，公司独立董事认为：公司首次授予股票期权与限制性股票的 32 名激励对象及预留授予股票期权与限制性股票的 14 名激励对象满足公司规定的行权/解锁条件，其作为公司股权激励计划首次授予股票期权与限制性股票第二个行权/解锁期及预留授予股票期权与限制性股票第一个行权/解锁期可行权/解锁的激

励对象主体资格合格、有效。

#### **十、关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的独立意见**

经核查，公司独立董事认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。我们同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

#### **十一、关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见**

经认真审阅公司制定的《2017 年度董事薪酬方案》及《2017 年度高级管理人员薪酬方案》，我们认为：薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，兼顾了行业与地区的收入水平，能够充分调动公司董事及高级管理人员的工作积极性。因此，我们同意上述薪酬方案。

**广州迪森热能技术股份有限公司独立董事：**

**黎文靖、黄德汉、高新会**

**2017 年 3 月 25 日**