

江西世龙实业股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《江西世龙实业股份有限公司章程》、《江西世龙实业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第二十次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司董事会换届选举的独立意见

（一）公司第四届董事会董事候选人的提名程序合法、有效。

（二）第四届董事会非独立董事候选人刘宜云、王世团、唐文勇、刘林生、汪国清、曾道龙具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格和任职条件，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒情形。

（三）第四届董事会独立董事候选人汪利民、陆豫、蔡启孝符合《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》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的任职资格和任职条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒情形。

（四）同意推选刘宜云、王世团、唐文勇、刘林生、汪国清、曾道龙为公司第四届董事会非独立董事候选人，汪利民、陆豫、蔡启孝为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。其中，公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

二、关于公司 2016 年度利润分配方案的独立意见

本次利润分配预案符合公司实际经营业绩，与公司成长性相匹配。根据公司利润分配政策，在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金分红方式分配股利。适当现金分红不会影响企业日常周转资金的流动性，保证了股东的合理回报，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，

具备可行性，同意公司董事会拟定的 2016 年度的利润分配预案。

三、关于公司 2017 年度预计日常关联交易议案的独立意见

《关于公司 2017 年度预计日常关联交易的议案》中的日常关联交易为持续的、经常性的关联交易，交易价格将依据协议价格或市场条件公平、合理确定，我们认为上述日常关联交易符合公司的长远发展战略，没有违背公平、公正、公开的原则，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意该议案。

四、关于公司续聘会计师事务所议案的独立意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见

1、报告期内，公司未发生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延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

2、报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，能够严格遵守《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》和深圳证券交易所的相关规定，公司与关联方发生的关联交易是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均参照市场价格或成本价格方式协商确定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

3、报告期内，公司不存在对外担保等情况。

六、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见

经核查，公司建立了完善关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和生产经营决策、信息披露、内部信息知情人士管理等重大事项的内部控制制度，基本符合《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，也符合公司的实际情况，《2016年度内部控制自我评价报告》如实反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

七、关于公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品和使用闲置自有资金投资保本理财产品的独立意见

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司在有效控制风险的前提下，使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

公司充分使用自有资金投资保本理财产品可以提高闲置自有资金的使用效率，提高现金的管理收益，有利于维护广大股东的根本利益。

公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的计划。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江西世龙实业股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》签字页）

独立董事签名：

汪利民：

陆 豫：

蔡启孝：

2017年4月20日