

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十四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》、公司《章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供有关材料，经过审慎考虑，基于独立判断，现对公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

1、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见

公司《2016 年度利润分配预案》充分考虑了行业整体发展和公司发展的实际情况，公司 2017 年将面临项目资本支出压力以及快速发展阶段日益增长的大额流动资金需求，同时综合考虑了股东要求和意愿，重视对社会公众股东的投资回报；公司《2016 年利润分配预案》中的现金分红比例符合中国证监会、公司《章程》及公司《股东未来分红回报规划》等有关规定，且审议程序合法合规，充分考虑公司现阶段的经营发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续、健康、稳定发展。同意公司董事会拟定的利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司 2016 年度股东大会审议。

2、关于 2016 年度关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的事先认可和独立意见

我们认为公司 2016 年度关联交易情况及 2017 年度日常关联交易预计情况均属合理、必要，所发生的交易过程遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第三届董事会第十四次会议进行审议，关联董事应回避表决。

公司 2016 年度发生的日常性关联交易与 2017 年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的

规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司提交公司股东大会审议。

3、关于对子公司进行综合授信业务提供担保的独立意见

公司子公司（含全资子公司或控股子公司）2017 年度拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，对子公司进行综合授信业务提供担保为保障上述授信的实施，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司对子公司进行综合授信业务提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们一致同意该议案，并提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见

我们认为公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金是为了满足公司生产经营发展的需要。本次以募集资金置换预先投入不会改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，本次以募集资金 4,129.72 万元置换公司截至 2017 年 4 月 1 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，可以提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。同意以募集资金 4,129.72 万元置换公司截至 2017 年 4 月 1 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

5、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见

我们认为在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于进行结构性存款或购买理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。我们一致同意该议案，并提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、关于 2017 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见

经对关于 2017 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行核查，我们认为：关于 2017 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案已由公司董事

会薪酬与考核委员会审核通过，并提交董事会审议，审议程序合法。我们一致同意该议案，并提交公司 2016 年度股东大会审议。

7、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见

经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

独立董事：付于武、黄惠琴、陆继

2017 年 4 月 25 日