

中持水务股份有限公司

独立董事意见

根据《中持水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中持水务股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第二届董事会第十一次会议中《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本的议案》、《公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》、《关于确认并支付 2017 年度财务报告费用及聘任 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司 2018 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》，并发表独立意见如下：

一、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

《公司 2017 年度募集资金存放与实际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，真实、客观地反映了 2017 年度公司募集资金存放和实际使用情况。公司 2017 年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

二、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

公司依照财政部发布《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13 号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），对公司会计政策进行变更，公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

三、《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本的议案》的独立意见

公司本次使用募集资金向子公司正定中持水务有限公司（以下简称“正定中

持”)实缴注册资本,是基于募投项目“补充污水处理投资运营业务资本金”的实际需要,符合公司主营业务发展方向,可以保障正定高新技术产业开发区污水处理厂(一期)PPP项目的顺利实施,有利于满足项目的资金需求,不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定。同意公司使用募集资金200.00万元向正定中持实缴注册资本。

四、《公司2017年度利润分配预案的议案》的独立意见

公司在考虑资金状况及未来发展等因素的基础上拟定了2017年度利润分配预案。分配预案符合公司现金分红政策,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,不存在损害中小股东利益的情形。因公司正在实施及新中标的投资运营项目较多,需要大量资金投入生产经营及项目建设,因此将公司剩余未分配利润留存用于投资运营项目投资资金。

公司2017年度利润分配预案不满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定,属于上海证券交易所认定的现金分红水平较低的情形。对此,我们将督促公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,就此进行详细披露,并专门召开说明会予以重点说明。

五、《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》的独立意见

本议案中关联交易系按照市场原则进行,价格公允、且履行了相关法律程序,不存在损害公司和中小股东利益的情况;本次董事会审议该议案时,关联方董事均回避表决,会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的有关规定。

六、《关于确认并支付2017年度财务报告费用及聘任2018年度审计机构的议案》的独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)除为公司提供财务审计相关专业服务之外,与公司不存在任何关联关系或其他利益关系;公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度的财务审计机构,保持了公司审计机构的稳定性,相关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的相关规定,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此,同意公司聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构。

**七、《关于公司 2018 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》
的独立意见**

公司为满足全资及控股子公司经营发展和融资需要,为全资及控股子公司提供担保,会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》的有关规定。

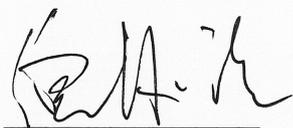
(本页以下无正文)

(此页无正文，为《中持水务股份有限公司独立董事独立意见》之签字页)

A handwritten signature in black ink, appearing to be '彭永臻', written in a cursive style with a horizontal line underneath.

彭永臻

(此页无正文，为《中持水务股份有限公司独立董事独立意见》之签字页)

Handwritten signature in black ink, appearing to be '倪俊骥', written above a horizontal line.

倪俊骥

(此页无正文，为《中持水务股份有限公司独立董事独立意见》之签字页)



汪平