

# 青岛双星股份有限公司

## 第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、深交所《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第八届董事会第九次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：

### 一、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见和对外担保情况的专项说明

1、报告期内，公司能够认真执行《公司法》、《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，不存在报告期内或以前期间发生但延续到报告期的为本公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

公司在报告期内的对外担保，已按照相关法律法规、公司章程和相关制度规定，履行了必要的审议程序和对外担保风险控制，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

2、报告期内，公司与控股股东及关联方的资金往来属于正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方无违规占用公司资金的情况。

### 二、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见

公司第八届董事会第九次会议制定的公司 2017 年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定，预案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。同意本次董事会提出的 2017 年度利润分配预案，并将上述议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

### 三、关于聘任公司 2018 年度审计机构的独立意见

立信会计师事务所具有证券相关业务资格，已连续五年为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规

定，勤勉尽职，合理公允地发表独立审计意见，出具的年度审计报告客观、真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任该事务所为公司 2018 年度审计机构，并将上述议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### 四、关于对公司《2017 年度内部控制评价报告》的独立意见

经核查，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。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 五、对《关于 2018 年度日常关联交易预计事项的议案》的独立意见

本次关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。为了充分发挥本公司控股子公司青岛双星橡塑机械有限公司及其子公司的生产能力，扩大销售规模，利用关联方的资源和订单，充分发挥本公司机械装备加工方面的产能和优势。通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，达到公司经济效益最大化。公司第八届董事会第九次会议在审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次有关关联交易的议案。

#### 六、关于对公司《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审查苏明先生的相关资料，未发现有《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》规定不能担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，我们认为，公司本次高级管理人员的聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。同意聘任苏明先生为公司副总经理。

独立董事：王竹泉、李业顺、王荭

2018 年 4 月 28 日