

独立董事关于聘任公司董事会秘书 及以自有闲置资金进行委托理财的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司 2018 年第 6 次临时董事会审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，发表独立意见如下：

一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

1、李春辉先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

2、李春辉先生的提名和聘任程序规范，符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、李春辉先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。李春辉先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合深圳证券交易所的任职要求。

综上，同意董事会聘任李春辉先生为公司第九届董事会秘书。

二、关于公司以自有闲置资金进行委托理财的独立意见

1、公司建立了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批与实施、管理与核算、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

2、公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

3、本次委托理财事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审批，程序合法有效，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

综上，我们同意公司使用自有闲置资金在总额不超过人民币 10 亿元内购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。授权期限为公司董事会决议通过之日起一年以内有效。

（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事关于公司以自有闲置资金进行委托理财的独立意见》签名页。）

中山公用事业集团股份有限公司
独立董事

周 琪_____

李 萍_____

张 燎_____

二〇一八年六月二十二日