

# 国家电投集团远达环保股份有限公司

## 独立董事意见

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会按照《公司章程》的规定提前提交了公司第八届董事会第十九次会议的会议资料及相关材料，我们经过仔细审阅，现根据《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》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的规定，就本次会议相关事项发表如下意见：

1. 公司日常经营中严格执行国发[2005]34号文的相关规定，除与关联方发生的正常经营性资金往来外，公司与控股股东无非经营性资金占用情况。

2. 本次会议中《关于审议公司 2018 年度利润分配的预案》，公司通过网站发布了公告，广泛征求投资者的意见，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》的相关要求，保障公司分红政策的持续性和稳定性，维护了广大投资者特别是中小投资者的利益。公司组织召开董事会审议分红事项，召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，议案合法有效。同意该事项。

3、本次会议中《关于审议公司 2018 年度特许经营资产报废的议案》，我们认为 2018 年度特许经营报废的资产主要为脱硫脱硝技术升级改造拆除、并经鉴定已不具备使用条件的部分资产。公司本次对其进行报废处理，符合《企业会计准则》等相关规定，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。

同意该事项。

4、本次会议中《关于审议公司会计政策变更的议案》，我们认为：公司严格按照财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意该事项。

5. 本次会议中《关于审议 2019 年公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》涉及公司与第一大股东国家电力投资集团有限公司及所属企业的关联交易，上述关联交易系公司正常生产经营活动，有利于扩大公司经营规模、提高公司经营效益并优化公司管理效率，有利于保证公司正常营运资金，改善公司资金结构，降低财务费用。关联交易内容合法有效、程序合法，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。同意该事项。

6. 经审阅公司编制的《2018年度公司内部控制评价报告》、《2018年度公司内部控制审计报告》，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严格有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司法人治理、生产经营活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制了公司内外部各种风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意该事项。

7. 本次会议中《关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构，是基于该所在对公司 2018 年内控审计中体现了较高工作能力与业务素质。同意该事项。

8. 本次会议中《关于修订公司章程的议案》，公司本次经董事会审议的关于对《公司章程》相关条款的修订，明确了股东大会选举董事、监事实施累积投票制的相关操作程序；同时，根据《公司法》及上海证券交易所《章程指引》的相关要求，结合公司实际情况，修订增加了回购的适用条款、设立专门委员会等内容，符合公司实际情况。同意该事项。

独立董事：

徐凌 董 政 王 斌  
王 东

二〇一九年三月二十七日