

浙江华峰氨纶股份有限公司独立董事

对公司有关事项独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就公司以下事项发表如下独立意见：

一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《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》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，意见如下：

1、关联方占用资金情况

报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发〔2003〕56号文的规定，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

2、对外担保情况

截止报告期末，公司为全资子公司辽宁华峰化工有限公司、全资子公司华峰重庆氨纶有限公司提供担保、符合条件的部分客户，具体如下表：

被担保方	担保最高额度 (万元)	截止报告期末 实际担保额(万元)	备注
辽宁华峰化工有限公司	50000	0	已履行完毕
华峰重庆氨纶有限公司	35880	35000	
华峰重庆氨纶有限公司	63000	50000	
符合条件的部分客户	1500	1300	

以上对外担保均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审议程序。报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，也没有对公司控股子公司及其持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。

二、对公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见

经审核，我们认为：公司已建立了较为完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度并能得到有效的执行。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。

三、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见

经核查，我们认为：公司董事、高级管理人员2018年度薪酬，严格按照公司股东大会和董事会的有关决议，以及公司《经营管理绩效考核暂行办法》和有关薪酬管理制度，由薪酬与考核委员会根据2018年度经营管理绩效目标实际完成情况进行考核确定，薪酬数额合理；薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。

四、对续聘2019年度审计机构的独立意见

经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2019年度审计机构。

五、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，截止2018年12月31日，本年可供股东分配的利润为1,138,450,615.06元。拟以最新总股本1,676,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币0.3元（含税），共用利润50,304,000元，剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本。

本着对中小投资者负责的态度，对公司2018年度利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，我们同意董事会提出的2018年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

六、关于日常关联交易的预计的独立意见

1、公司子公司华峰重庆氨纶有限公司预计2019年度向公司控股股东华峰集团有限公司所属孙公司重庆华峰化工有限公司（以下简称“华峰化工”）采购蒸汽、脱盐水以及污水处理，合同总额不超过人民币3800万元。

经核查，我们认为：上述关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合公司及股东整体利益，不存在损害公司、中小股东和非关联股东的行为和情况，符

合相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定，我们同意上述关联交易事项。

2、2018年度向公司控股股东华峰集团有限公司所属孙公司重庆华峰化工有限公司（以下简称“华峰化工”）采购蒸汽、废碱、脱盐水以及污水处理实际发生额2,851.12万元，低于原预计额10.9%，我们认为：公司2018年度日常关联交易实际发生总额与预计总金额不存在较大差异。2018年日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格根据市场原则确定，定价公允、合理，关联交易实际发生数额少于全年预计金额，没有损害公司及中小股东的利益。

独立董事：蒋高明、朱勤、赵敏

浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

2019年4月23日