

# 重庆三圣特种建材股份有限公司独立董事

## 关于公司第三届董事会第八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制度的指导意见》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们就公司第三届董事会第八次会议相关议案进行了认真审议，本着独立、客观、公正的原则，发表独立意见。

### 一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见

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）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，我们对公司2016年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：

#### 1、公司对外担保情况

报告期内公司未实际发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人以及公司子公司提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项；也无以前期间发生但持续到报告期内的对外担保事项。

#### 2、公司控股股东及其他关联方占用资金情况

报告期内公司能严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

### 二、2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经核查：公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况，公司2016年半年度募集资金的存放与使用情况不存在违规的情形。

独立董事：\_\_\_\_\_

钱觉时

苑书涛

杜勇

2016年8月17日