

# 江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事

## 关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见书

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“九鼎新材”或“公司”）的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，现对公司第八届董事会第六次会议审议的相关议案及2016年年度报告相关事项发表如下意见：

### 一、对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见

1、公司控股股东、实际控制人、其他关联方不存在非经营性资金占用情况。

2、2012年9月30日，公司2012年第五次临时股东大会审议通过，为山东子公司就5万吨HME池窑项目向中国工商银行股份有限公司莘县支行申请40,000万元贷款提供连带责任保证担保；2015年7月31日，公司第八届董事会第二次临时会议审议通过，与江苏九鼎集团有限公司、南通九鼎针织服装有限公司、江苏九鼎天地风能有限公司、吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司建立融资互相担保合作关系，为江苏九鼎集团有限公司、南通九鼎针织服装有限公司、江苏九鼎天地风能有限公司、吐鲁番市荣风风力发电有限责任公司提供的担保额度合计不超过4亿元人民币。2016年11月23日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过，为控股子公司银川九鼎金业复合材料有限公司向宁夏银行新市区支行申请500万元借款提供连带责任保证担保和为全资子公司山东九鼎新材料有限公司与山东鲁西融资租赁有限公司合作申请6,000万元授信提供连带责任保证担保。2016年12月27日，公司2016年第五次临时股东大会审议通过，为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司向建行赤峰银行申请的10年期26,200万元项目贷款提供连带责任保证担保。截止2016年12月31日，公司对外担保余额为28,500万元。上述担保行为符合有关规定的要求，不会损害本公司及中小股东的利益。

### 二、关于《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的独立意见

我们认为公司2016年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司的经营状况、日常生产经营需要以及未来发展对资金的需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

### 三、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们认真审阅公司编制的《募集资金年度存放

与使用情况的专项报告》（简称“《专项报告》”）和公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，对公司2016年度募集资金存放与使用情况及《专项报告》发表如下独立意见：

公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司编制的《专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司信息披露公告格式》的规定，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况。

#### **四、关于续聘会计师事务所的独立意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在近年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规范的责任和义务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

#### **五、对2016年度公司内部控制自我评价报告的独立意见**

经核查，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。公司对2016年度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，同意公司编制的《2016年度公司内部控制自我评价报告》。

#### **六、对公司2017年度日常关联交易预计的独立意见**

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，经对公司提交的相关材料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等核查，现就公司2017年度拟发生的日常关联交易事项发表如下意见：

公司预计的2017年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提交公司股东大会审议。

江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事

陈尚 谷正芬 钟刚

2017年4月24日