

电光防爆科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第七次会议有关事项的独立意见书

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室现场召开，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《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《电光防爆科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们经过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，发表独立董事意见如下：

一、对《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司期初未分配利润为 234,785,243.06 元，加上报告期利润 51,966,598.77 元，减去提取的法定盈余公积金 5,196,659.88 元，减去本期已经分配股利 14,667,000 元，可供分配的利润为 266,888,181.95 元。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以公司总股本 322,674,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

我们认为：董事会提出的 2016 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2016 年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、对《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

经审阅，我们认为：2016 年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证

监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况，2016 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、对《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》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》、《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，现发表如下意见：

公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并能得到有效的执行，保证了公司经营管理活动的有序开展，对公司经营各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司 2016 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、对 2016 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独立意见

1、2016 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况

公司控股股东及其他关联方已知悉《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）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，2016 年度，其能严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、2016 年度公司对外担保情况

2016 年度，公司没有为股东、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。

综上，2016 年度，公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，建立了有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的行为。

五、对《关于公司续聘审计机构的议案》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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议审议的《关于公司续聘审计机构的议案》进行了认真审议，基于独立判断并发表意见如下：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。我们发表独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、对《关于公司 2017 年度预计关联交易的议案》的事前认可和独立意见

上述关联交易事项经过了公司独立董事事前审查，进行了必要的沟通，我们认真审阅了上述资料后，认可该事项，同意将上述议案提交董事会审议。

上述交易的关联董事就上述议案在董事会会议上回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易遵循了公正、公允的原则，符合法定程序。上述关联交易有利于公司的生产经营，有利于公司发展，对公司发展有积极的影响。上述关联交易公平合理，符合公司和全体股东利益，不会损害关联股东的利益及中小股东的利益。

因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、对《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经认真审阅相关材料，并结合国内上市公司董事、高级管理人员薪酬整体水平和公司实际情况，现就公司董事、高级管理人员薪酬方案发表独立意见如下：

1. 本次制定的薪酬方案是结合公司的实际经营效益制定的。薪酬方案合理，有利于调动董事、高级管理人员的工作积极性，勤勉尽责，切实履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。

2. 薪酬调整方案比较切实、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。

因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

（本页无正文，为《电光防爆科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见书》之签署页）

独立董事：

王裕康_____

孙乐和_____

黄乐晓_____

2017年4月27日