

# 深圳信隆健康产业发展股份有限公司

## 独立董事关于2017年年报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》、《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（2014年修订）》等法律、法规和规范性文件，以及《深圳信隆健康产业发展股份有限公司独立董事制度》、《深圳信隆健康产业发展股份有限公司公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司2017年年报相关事项发表如下独立意见：

### 一、 独立董事对公司关联方资金往来、累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：

根据中国证监会证监发[2003]56号《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[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明和独立意见：

（1）公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况。公司与相关关联公司发生的资金往来均为正常性资金往来。

（2）公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在直接或间接为除控股子公司以外的资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，不存在与“证监发[2003]56号”文“证监发[2005]120号”文、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定相违背的情形。

（3）截止2017年12月31日止，公司为控股子公司所提供担保如下：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
天津信隆实业有限公 司	2017年03 月10日	3,000	2016年11月07 日	1,178.28	连带责任保 证	1年	否	否
天津信隆实业有限公 司	2017年03 月10日	3,000	2017年04月21 日	3,000	连带责任保 证	1年	否	否
天津信隆实业有限公 司	2017年03 月10日	8,000	2016年05月09 日	6,680	连带责任保 证	7年	否	否
天津信隆实业有限公 司	2017年03 月10日	4,000	2017年05月09 日	4,000	连带责任保 证	1年	否	否
天津信隆实业有限公 司	2017年03 月10日	2,000			连带责任保 证	1年	是	否
天津信隆实业有限公 司	2017年03 月10日	1,960.26			连带责任保 证	1年	是	否
天津信隆实业有限公 司	2017年10 月20日	1,960.26			连带责任保 证	1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)			23,920.52	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)		8,178.28		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)			23,920.52	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)		14,858.28		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			23,920.52	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		8,178.28		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			23,920.52	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		14,858.28		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				28.12%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)				14,858.28				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				14,858.28				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)				公司为下属子公司天津信隆实业有限公司提供了总额为 23,920.52 万元的连带责任保证, 截止 2017 年 12 月 31 日天 津信隆共有借款 14,858.28 万元未到期, 如到期不能偿还,				

	本公司将承担连带清偿责任。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

上述担保公司均已依相关法律法规及公司《章程》、《对外担保管理办法》规定，履行了必要的审议程序及信息披露义务。公司为控股子公司提供担保，解决其生产经营的资金需求，有助于促进控股子公司的经营发展，提高其经营效益，分享其经营成果，符合公司及全体股东的利益。

## 二、独立董事关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的独立意见

我们仔细审阅了公司董事会提供的相关资料，一致认为：董事会制定的《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》能够综合考虑公司的盈利能力、未来的经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等情况等因素，其主要目的在于为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，同时符合有关法律、法规及公司章程的规定，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。因此，我们同意公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划，并同意将其提交公司股东大会审议。

## 三、独立董事关于公司2017年度利润分配预案的独立意见

作为公司的独立董事，我们认真研究、审议了公司第五届董事会第九次会议提出的《2017年度利润分配预案》的议案，并发表独立意见如下：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2018]48020002号标准无保留意见审计报告确认，截止2017年12月31日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度母公司实现净利润为人民币44,209,856.06元，根据公司《章程》规定，利润分配如下：

1、按当年母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金，经瑞华会计师事务所审计，提取的法定盈余公积累额为人民币4,420,985.61元；

提取上述法定盈余公积金后，2017年公司可供股东分配的利润加上以前年度滚存未分配利润，累积可供股东分配的利润为人民币38,253,766.60元。

2、2017年度不提取任意盈余公积金。

3、以公司2017年12月31日总股本36,850万股为基数，每10股派现金红利0.60元（含税），共计派现金红利22,110,000.00元，剩余利润16,143,766.60元作为未分配利润留存。

4、2017 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

我们认为，公司 2017 年度利润分配预案是基于公司 2017 年度经营与财务状况而做出的安排，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

#### 四、独立董事关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见

依据《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》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司实际经营管理的需求建立、完善了公司的各项内部控制制度，并设置组织严谨适用的内部控制检查监督部门。公司内部控制制度的设计基本完整合理，在所有重大方面得到了有效执行和监督检查，对公司的生产经营起到了很大监控平衡和指导的作用，有力地保障了公司经营管理的正常化和决策的科学化，防范和化解了各类风险，保障了财务信息的准确和公司资产的安全完整，公司内部控制有效。公司依照《企业内部控制评价指引》的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制的有效性进行了自我评价。我们审阅了公司编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》认为：报告内容能真实准确的反映公司内部控制建设及运行的真实情况，我们认同该报告。

#### 五、独立董事关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见

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规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》和公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2017 年年度报告中董事和高级管理人员的薪酬披露进行了认真的审核，认为：2017 年度公司全体董事、高级管理人员酬劳严格依照公司《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》及《能力薪资制度管理办法》执行，制度的制定兼具激励与约束机制，薪酬定位符合行业及地区薪酬水平，2017 年内公司董事、高级管理人员均能勤勉尽责，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们认为 2017 年度公司董事、高级管理人员薪酬真实合理。

## 六、独立董事对于 2018 年度日常关联交易的意见

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》及《公司章程》、公司《独立董事制度》和《关联交易制度》等相关规范性文件的规定,作为公司独立董事,我们对公司2018年度的关联交易计划进行了认真的核查,认可2018年度的关联交易并依据审查情况发表独立意见认为:公司依据实际经营所需与关联方开展关联交易,关联交易按照公平市场原则定价,董事会的召集、召开审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

## 七、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

作为公司独立董事,我们对公司本次会计政策变更进行了认真的核查认为:本次公司会计政策变更,符合财政部的相关规定,能够更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况,变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司、投资者特别是中小投资者的利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策的变更。

## 八、独立董事关于《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度报告》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规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事制度》和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号:定期报告披露相关事项(2018年2月修订)》等有关规定,我们详细阅读相关资料、积极与公司管理层进行沟通,并参加公司第五届董事会第九次会议,认真地审议了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度报告》的全文及摘要,发表独立意见如下:经审核,公司全体独立董事认为:董事会编制和审核《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2017年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事:梁侠、魏天慧、王肇文、刘爽

2018年4月16日