

# 江西世龙实业股份有限公司

## 独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的 独立意见

根据中国证券监督管理委员会《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》等法律、法规及《江西世龙实业股份有限公司章程》、《江西世龙实业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第五次会议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于公司 2017 年度利润分配方案的独立意见

本次利润分配预案符合公司实际经营业绩，与公司成长性相匹配。根据公司利润分配政策，在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金分红方式分配股利。适当现金分红不会影响企业日常周转资金的流动性，保证了股东的合理回报，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具备可行性，同意公司董事会拟定的 2017 年度的利润分配预案。

### 二、关于公司 2018 年度预计日常关联交易议案的独立意见

《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》中的日常关联交易为持续的、经常性的关联交易，相关预计额度是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。交易价格将依据协议价格或市场条件公平、合理确定，我们认为上述日常关联交易符合公司的长远发展战略，没有违背公平、公正、公开的原则，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议该项关联交易议案时，关联董事回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，审议和表决程序合法有效，同意该议案。

### 三、关于公司续聘会计师事务所议案的独立意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

#### 四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见

1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生延续至报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。

2、报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，能够严格遵守《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》和深圳证券交易所的相关规定，公司与关联方发生的关联交易是按照公开、公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均参照市场价格或成本价格方式协商确定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

3、报告期内，公司不存在对外担保等情况。

#### 五、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见

经核查，公司建立了完善关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和生产经营决策、信息披露、内部信息知情人士管理等重大事项的内部控制制度，基本符合《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，也符合公司的实际情况，《2017年度内部控制自我评价报告》如实反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

#### 六、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经核查，2017 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，也符合《公司募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金违规存放或使用的情形。《董事会关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，真实、准确、完整地披露了 2017 年公司募集资金的存放及实际使用情况。

#### 七、关于公司经营层绩效考核和奖金计提的议案的独立意见

公司经营层绩效考核和奖金计提议案，是根据《经营层（高管人员）年度薪酬调整方案》及其《实施细则》计提的，公司能够严格按照公司薪酬管理制度等

规定，考核和发放高管人员薪酬；公司高管薪酬是真实和合理的，有利于调动高管人员的积极性与创造性，有利于促进公司稳定发展；薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### 八、关于公司高级管理人员薪酬与考核管理制度的议案的独立意见

公司高级管理人员薪酬方案根据公司《章程》、《薪酬及考核委员会工作细则》，并参考行业薪酬水平，结合公司的实际运营情况制定，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。本议案表决已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，审议程序合法、规范，没有损害中小股东利益的情形，我们同意该议案。

（以下无正文）

(本页无正文，为《江西世龙实业股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》签字页)

独立董事签名：

汪利民：

陆 豫：

蔡启孝：

2018年4月19日