

证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2014-021

独立董事关于公司受让长沙神斧杰思启晨壹号 投资合伙企业有限合伙份额暨关联交易的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》、《关联交易管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司受让长沙神斧杰思启晨壹号投资合伙企业有限合伙份额暨关联交易事项发表如下独立意见：

公司第五届董事会第六次会议召开前，公司已就该议案所涉内容与我们进行了充分的沟通，认为公司利用自有资金受让启晨壹号基金 8000 万份有限合伙份额，可以提高公司资金利用率，获得 12%的年化收益，增加公司经济效益；同时，公司涉及的关联交易事项遵循自愿、平等、公允的原则，未损害公司及股东的利益，我们同意将该议案提交董事会审议。董事会对《关于公司受让长沙神斧杰思启晨壹号投资合伙企业有限合伙份额暨关联交易的议案》进行表决时，关联董事依法回避表决的决策程序符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。

独立董事：**张克东 鲍齐芳 刘宛晨**

二〇一四年五月二十八日