

# 浙江东南网架股份有限公司

## 独立董事关于第五届董事会第二次会议 相关事项的独立意见

### 一、独立董事对公司控股股东及关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《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）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年）等有关规定的要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司2014年1-6月关联方占用资金情况及对外担保情况进行了认真的了解和核查，并发表独立意见如下：

1、截止2014年6月30日，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2、截至2014年6月30日，公司实际对外担保余额为41,547.25万元，全部为对控股子公司提供的担保，占公司2014年6月30日归属于母公司的合并报表净资产的22.52%。具体情况如下：

单位：万元

被担保方	担保类型	实际发生日期 (协议签署日)	担保额度	实际担保 金额	担保期限
成都东南钢结构有限公司	连带责任保证	2013年10月15日	5,000	3,233.6	债务履行期限届满之日起两年
成都东南钢结构有限公司	连带责任保证	2013年06月17日	6,000	5,999.6	债务履行期限届满之日起两年
成都东南钢结构有限公司	连带责任保证	2014年06月19日	10,000	7,220.58	债务履行期限届满之日起两年
天津东南钢结构有限公司	连带责任保证	2013年07月12日	6,400	4,910	债务履行期限届满之日起两年
天津东南钢结构有限公司	连带责任保证	2013年07月18日	8,000	6,752.4	债务履行期限届满之日起两年
天津东南钢结构有限公司	连带责任保证	2014年05月21日	8,400	2,200	债务履行期限届满之日起两年

天津东南钢结构有限公司	连带责任保证	2014年05月23日	8,400	1,800	债务履行期限届满之日起两年
广州五羊钢结构有限公司	连带责任保证	2013年08月12日	2,000	117.18	债务履行期限届满之日起两年
广州五羊钢结构有限公司	连带责任保证	2013年06月04日	5,000	4,213.98	债务履行期限届满之日起两年
广州五羊钢结构有限公司	连带责任保证	2013年11月02日	5,000	999.91	债务履行期限届满之日起两年
浙江东南建筑膜材有限公司	连带责任保证	2014年06月27日	64,200	4,100	债务履行期限届满之日起两年

公司能够严格控制对外担保风险,除为本公司的控股子公司天津东南钢结构有限公司、广州五羊钢结构有限公司、成都东南钢结构有限公司、浙江东南建筑膜材有限公司提供担保外,报告期内不存在为本公司的控股股东及其他关联方、公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。公司已建立了《对外担保决策制度》,并明确了对外担保审批权限及流程。上述担保事项均履行了必要的审议程序,目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

## 二、独立董事对公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

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》及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,对公司2014年半年度募集资金存放与使用情况发表专项意见如下:

经核查,我们认为公司 2014 年半年度募集资金的存放和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,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异。

(以下无正文)

（此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见签署页）

独立董事：吴卫星\_\_\_\_\_ 张红英\_\_\_\_\_ 毛卫民\_\_\_\_\_

2014 年 8 月 22 日