

独立董事关于本次董事会相关议案和事项的独立意见

作为公司独立董事，现就公司第九届董事会第十二次会议审议的相关议案和事项发表独立意见如下：

一、针对公司 2018 年度利润分配预案的议案。经核查，我们认为，公司 2018 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》等相关文件规定与要求，既体现公司对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司未来发展的合理需要。我们同意公司 2018 年度利润分配预案，并提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、针对公司 2018 年内部控制评价报告的议案。经过认真阅读报告内容，并与公司经营层和有关执行部门交流，查阅公司管理制度，我们认为：公司内部控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司 2018 年内部控制建设的重要活动；公司已制订和修订完善了一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，涵盖了重大投资、重大信息内部报告、对外担保、信息披露规范管理等诸多方面；各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性；公司内部控制评价报告客观、公允。公司应继续根据政策法规的变化及监管部门的有关规定和要求，进一步完善公司各项内部控制制度，切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。我们同意该报告。

三、针对公司聘请 2019 年度审计机构的议案。公司在将该议案提交董事会审议前，已经取得了我们的认可。我们认为：天健会计师事务所具备相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健会计师事务在担任公司 2018 年度财务审计和内控审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项审计工作。我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构，并提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、针对公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案。通过认真核查了《公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》的制定依据、原则、考虑因素以及公司实际情况，我们认为：股东回报规划综合考虑了公司现状、目前及

未来的盈利能力、监管要求以及股东回报等因素，重视现金分红，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，保护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。股东回报规划的制订和审议程序符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意股东回报规划，并提交公司2018年度股东大会审议。

五、针对证券投资情况。根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司2018年度证券投资情况进行了认真核查。发现2018年公司除以闲置资金购买中短期保本型银行理财产品外，未进行其他证券投资。我们认为，公司购买银行理财产品的资金来源于公司的闲置资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司《短期理财内控制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司利用闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司独立董事签名： 王小万 刘智清

2019年3月8日