

上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项
发表的独立意见

作为上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律法规和规范性文件的有关规定,对公司第四届董事会第七次会议相关议案发表独立意见:

一、《2015年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2015年度实现净利润78,511,590.26元,提取法定盈余公积金7,851,159.03元,计提任意盈余公积金0元,加上年初未分配利润76,776,427.51元,减去2014年利润分配(现金股利分配22,328,053.86元,股票股利转增股本74,426,846.00元),2015年可供分配利润为50,681,958.88元。

为回报股东,公司大股东上海延华高科技有限公司提议公司2015年度利润分配预案为:以2015年末总股本730,103,059股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。在公司实施上述利润分配后,公司未分配利润尚余6,875,775.34元,全额结转下一年度。

公司2015年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司未来三年（2015年至2017年）股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2015年度利润分配预案，并同意将相关议案提交公司2015年年度股东大会审议。

二、《2015年度内部控制自我评价报告》

我们已认真阅读公司董事会审计委员会提交的《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：

1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司经营管理实际情况需要。

2、公司的内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

3、公司《2015年内部控制自我评价报告》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，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力也比较明显。

三、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

我们审阅了公司《上海延华智能科技（集团）股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及相关资料底稿，经核查，公司募集资金2015年存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关

于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此,我们同意公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》,并同意将相关议案提交公司2015年年度股东大会审议。

四、《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》

经核查,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(天职业字[2016]6672号),真实、准确、完整地反映了公司2015年度财务状况和经营成果。鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守,遵循独立、客观、公证的职业准则,较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同时,该所作为公司审计业务签字的注册会计师不存在违反《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规则》的情形。根据中国证监会对上市公司规范运作的有关要求,我们同意续聘天职国际担任公司2016年度财务审计机构,并同意将相关议案提交公司2015年年度股东大会审议。

五、《关于公司2016年预计为全资及控股子公司提供担保额度的议案》

公司为规范加强对外担保的日常管理,贯彻《对外担保制度》的规定,增强公司对外担保行为的计划性与合理性,计划在2016年对全资及控股子公司提供担保额度4.80亿元,公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司,无其他对外担保,是为了满足各子公司正常的生产经营、确保其资金流畅通。该担保事项符合

相关规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2016年为全资及控股子公司提供担保额度的事项。

六、关于2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

我们对公司截至2015年12月31日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查和了解，具体情况如下：

1、自2015年1月1日至2015年12月31日，公司不存在大股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；

2、自2015年1月1日至2015年12月31日，公司为全资及控股子公司累计提供了4,590万元担保，未超过公司2015年预计对外担保的额度。截止2015年12月31日，公司对全资及控股子公司提供担保余额3,290万元，占最近一期（2015年12月31日）经审计的净资产的比例为3.02%。除了对全资及控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。上述担保事项属于各子公司正常的生产经营行为，目的在于保证各子公司的生产经营资金需求，不会对公司及个子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，属于公司可控制范围之内。公司担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《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)的有关规定。

公司已建立防范控股股东及关联方资金占用的专门制度，建立起了“占用即冻结”的机制，能够有效防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，维护中小股东利益。

独立董事：

洪觉慧

罗贵华

李宁

2016年4月20日