

贵州长征天成控股股份有限公司

独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定,我们对本公司对外担保情况进行了核实:

截至 2015 年 12 月 31 日,公司为控股子公司银行借款提供担保合计金额为 55,000 万元,实际发生担保 18,498.50 万元。其中,为全资子公司贵州长征电气有限公司提供担保合计 9,500 万元,为全资子公司贵州长征中压开关设备有限公司提供担保合计 1,500 万元,为全资子公司北海银河开关设备有限公司提供担保合计 7,498.50 万元。公司为关联企业银行借款提供担保合计金额 0 万元,实际发生担保 0 元。截至 2015 年 12 月 31 日,公司对外担保总额 18,498.50 万元,占公司 2015 年度经审计净资产的 15.95%。

以上担保事项事前已经 2014 年度股东大会审议通过,天成控股及其控股子公司不存在违规对外担保情况。

独立董事(签字):

李铁军_____

张仁_____

毛家仁_____

2016 年 4 月 28 日