

方大特钢科技股份有限公司独立董事
关于与关联方方大炭素互相提供担保的事前认可意见
以及独立意见

本人作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的规定，独立董事事前认可意见如下：

公司拟与方大炭素就发行公司债券和向银行申请综合授信互相提供担保支持，互保额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），在此额度内可一次或分次使用。目的为提高双方公司的融资能力；本次相互提供担保符合国家有关法律、法规和政策的规定。同时，被担保方在行业内经营情况稳定，资产质量良好。同意将该议案提交公司第五届董事会第三十九次会议审议。

本人基于独立判断的立场，发表如下意见：

公司与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）互相担保是为了支持双方业务的发展需要。经对方大炭素的近期经营状况和财务状况进行了解，方大炭素经营指标及财务指标稳健，同意与方大炭素提供互相担保。

（以下无正文）

吴茂清： 吴茂清

仇圣桃： _____

黄 隽： _____

彭淑媛： _____

2015 年 8 月 14 日

方大特钢科技股份有限公司独立董事 关于与关联方方大炭素互相提供担保的事前认可意见 以及独立意见

本人作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的规定，独立董事事前认可意见如下：

公司拟与方大炭素就发行公司债券和向银行申请综合授信互相提供担保支持，互保额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），在此额度内可一次或分次使用。目的为提高双方公司的融资能力；本次相互提供担保符合国家有关法律、法规和政策的规定。同时，被担保方在行业内经营情况稳定，资产质量良好。同意将该议案提交公司第五届董事会第三十九次会议审议。

本人基于独立判断的立场，发表如下意见：

公司与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）互相担保是为了支持双方业务的发展需要。经对方大炭素的近期经营状况和财务状况进行了解，方大炭素经营指标及财务指标稳健，同意与方大炭素提供互相担保。

（以下无正文）

吴茂清：_____

仇圣桃：

黄隽：_____

彭淑媛：_____

2015 年 8 月 14 日

方大特钢科技股份有限公司独立董事

关于与关联方方大炭素互相提供担保的事前认可意见

以及独立意见

本人作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的规定，独立董事事前认可意见如下：

公司拟与方大炭素就发行公司债券和向银行申请综合授信互相提供担保支持，互保额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），在此额度内可一次或分次使用。目的为提高双方公司的融资能力；本次相互提供担保符合国家有关法律、法规和政策的规定。同时，被担保方在行业内经营情况稳定，资产质量良好。同意将该议案提交公司第五届董事会第三十九次会议审议。

本人基于独立判断的立场，发表如下意见：

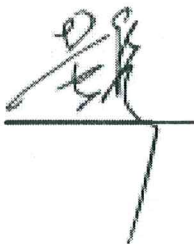
公司与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）互相担保是为了支持双方业务的发展需要。对方大炭素的近期经营状况和财务状况进行了解，方大炭素经营指标及财务指标良好，同意与方大炭素提供互相担保。

（以下无正文）

吴茂清：_____

仇圣桃：_____

黄 隽：_____



彭淑媛：_____

2015 年 8 月 14 日

方大特钢科技股份有限公司独立董事

关于与关联方方大炭素互相提供担保的事前认可意见

以及独立意见

本人作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的规定，独立董事事前认可意见如下：

公司拟与方大炭素就发行公司债券和向银行申请综合授信互相提供担保支持，互保额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），在此额度内可一次或分次使用。目的为提高双方公司的融资能力；本次相互提供担保符合国家有关法律、法规和政策的规定。同时，被担保方在行业内经营情况稳定，资产质量良好。同意将该议案提交公司第五届董事会第三十九次会议审议。

本人基于独立判断的立场，发表如下意见：

公司与关联方方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）互相担保是为了支持双方业务的发展需要。经对方大炭素的近期经营状况和财务状况进行了解，方大炭素经营指标及财务指标良好，同意与方大炭素提供互相担保。

（以下无正文）

吴茂清：_____

仇圣桃：_____

黄隽：_____

彭淑媛：_____

2015 年 8 月 14 日