

浙江亚厦装饰股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

一、关于对关联方占用资金情况和对外担保的独立意见

根据中国证监会(证监发[2003]56)号文《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[2005]120)号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独立董事制度》的要求,作为浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度,对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的核查,现就发表如下独立意见:

1、截止2016年6月30日,公司对控股子公司提供担保合计11.90亿元,占公司2016年6月30日未经审计归属于母公司净资产的16.96%,具体情况如下:

被担保方	担保金额(万元)	担保期	担保是否已经履行完毕
亚厦(澳门)工程一人有限公司	3,300	2016.6.20-2016.12.20	否
亚厦(澳门)工程一人有限公司	2,690	2016.4.29-2016.10.29	否
浙江亚厦产业园发展有限公司	5,000	2015.12.31-2017.12.31	否
浙江亚厦产业园发展有限公司	8,000	2014.9.25-2016.9.10	否
浙江亚厦幕墙有限公司	7,000	2016.6.14-2017.6.14	否
浙江亚厦幕墙有限公司	10,000	2014.8.6-2016.12.31	否
浙江亚厦幕墙有限公司	20,000	2016.1.15-2017.1.14	否
浙江亚厦幕墙有限公司	10,000	2015.7.17-2016.7.17	否
浙江亚厦幕墙有限公司	10,000	2015.11.3-2016.7.28	否
浙江亚厦幕墙有限公司	10,000	2015.11.17-2017.11.17	否
浙江亚厦幕墙有限公司	10,000	2015.5.5-2016.2.13	是

浙江亚厦产业投资 发展有限公司	5,000	2015.3.30-2017.3.30	否
浙江亚厦景观园林 工程有限公司	2,200	2016.2.19-2017.2.18	否
浙江亚厦景观园林 工程有限公司	2,800	2015.8.12-2016.8.12	否
厦门万安智能有限 公司	5,000	2016.2.14-2017.5.18	否
厦门万安智能有限 公司	3,000	2016.1.26-2017.1.26	否
厦门万安智能有限 公司	4,000	2016.5.31-2017.5.3	否
厦门万安智能有限 公司	6,000	2016.5.18-2017.4.23	否
厦门万安智能有限 公司	3,000	2016.5.30-2017.1.20	否
上海蓝天房屋装饰 工程有限公司	2,000	2016.1.12-2017.1.11	否

公司除为下属子公司担保外，没有为股东、第一大股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但延续到报告期的担保事项。

2、报告期内，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非经营性占用公司资金的情况。

二、关于公司 2016 半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

经核查，公司 2016 半年度募集资金的存放与实际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与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异。

独立董事：李秉仁、顾云昌、汪祥耀、王力

二〇一六年八月二十二日