

厦门安妮股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

一、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的的独立意见

根据《公司法》第 16 条、《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、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进行了充分的讨论和分析，发表如下专项说明和独立意见：

公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的相关规定，公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

因此，同意公司使用额度不超过 50,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规定和规范性文件的要求，作为公司的独立董事，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金银行进行了充分的讨论和分析，发表如下专项说明和独立意见：

公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次公司运用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，不会影

响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

因此，同意公司使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、关于为子公司申请银行授信额度提供担保的独立意见

公司为子公司厦门安妮企业有限公司、厦门安妮商务信息用纸有限公司、北京至美数码防伪印务有限公司、上海超级标贴系统有限公司、北京畅元国讯科技有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币39,000万元连带责任担保，担保对象均为公司的全资子公司，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。公司为全资子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意该担保事项。

（本页无正文，为厦门安妮股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见签署页）

独立董事：

涂连东

刘世平

刘晓海

2016年11月18日