

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事 关于九届六次董事会及 2018 年度相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第六次会议相关议案及 2018 年度相关事项进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：

一、关于《公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见》

根据《关于规范上市公司与关联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 号文），及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的有关规定和要求，独立董事本着实事求是的态度，在审阅了公司提供的相关资料并进行必要的询问后，对公司当期对外担保情况进行核实，作出专项说明和发表独立意见如下：

1、2018 年 4 月 21 日，经公司八届董事会第二十一次会议决议通过，公司为全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司与中国银行中山市分行签署融资业务提供最高额度为 1.5 亿元的连带责任保证。

2、2018 年内，公司为美味鲜公司贷款所提供的资产抵押担保金额合计减少了 1.3 亿元。

3、截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计对外担保总金额 4.65 亿元，占公司经审计的 2018 年末归属于上市公司股东所有者权益的 12.90%；合并口径计算，本公司累计对外担保总金额变化至最高 7.75 亿元，占公司经审计的 2018 年末归属于上市公司股东所有者权益的 21.50%。

4、公司严格按照有关规定，没有为控股股东及其下属企业、本公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位和个人提供违规担保担保。

5、目前公司对外担保全部为下属控股子公司担保，是公司业务发展的需要；公司严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行了必要

的审批程序，认真履行信息披露义务。公司对外担保事项没有对公司股东特别是中小股东的利益造成损害。

二、对公司 2018 年利润分配预案的独立意见

独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，本着实事求是的态度对公司 2018 年度利润分配预案发表意见如下：

公司 2018 年度利润分配预案与公司主业所处行业特点及公司实际资金状况相吻合，现金分红的比例达到当年合并报表归属于股东的净利润的 30%，符合《公司章程》、《2018~2020 年股东回报规划》的相关规定，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的利益。该议案的审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

综上，独立董事同意 2018 年度利润分配预案，并同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、关于更换 2019 年度审计机构的独立意见

公司独立董事认为，立信会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司聘用立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定。同意聘用立信会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

四、关于为美味鲜公司银行授信提供担保的独立意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，独立董事对公司第九届董事会第六次会议中审议的《为广东美味鲜调味食品有限公司银行贷款提供担保的议案》发表独立意见。

本次被担保的对象是公司的全资子公司，本次担保的主体资格、资信状况及审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的相关规定。美味鲜公司资产负债合理、盈利能力较强、现金流充沛；经济实力在同行中排名前列。本次担保是为全资子公司授信而进行，风险可控。

为此，独立董事同意公司为广东美味鲜调味食品有限公司最高额度为4.5亿元的银行融资业务提供担保。

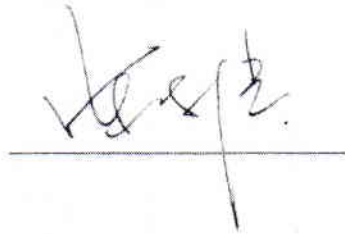
五、关于 2018 年度内部控制评价报告的独立意见

公司 2018 年度内部控制评价报告按照《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，反映了公司治理和内部控制的实际情况，2018 年公司内部控制建设有序进行。同意公司披露 2018 年度内部控制评价报告。

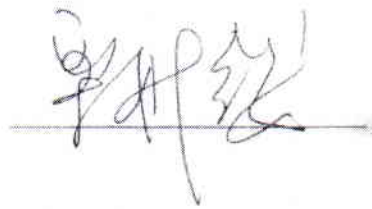
（此页无正文，为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第六次会议及 2018 年度相关事项的独立董事意见签字页）

独立董事（签字）：

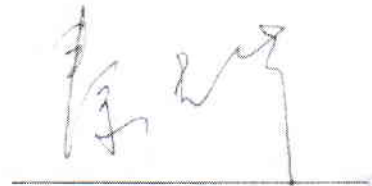
陈燕维：



梁彤纓：



秦志华：



2019 年 3 月 29 日