

# 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

## 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

李士龙、耿建涛、孙传绪作为怡球金属资源再生（中国）股份有限公司独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，认真审阅了公司第三届董事会第二十五次会议有关文件并进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于公司 2018 年年度报告全文和摘要的独立意见

我们认真审阅了公司 2018 年年度报告全文和摘要，我们认为：

(1) 公司 2018 年年度报告全文和摘要的编制符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(2) 公司 2018 年年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，真实客观地反映了报告期内财务状况和经营成果。

### 二、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 97,522,967.14 元，报告期期末未分配利润 484,351,296.89 元。2018 年母公司报表净利润 2,479,247.81 元，报告期期末未分配利润 35,705,970.63 元。

经公司董事会提议，公司 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 2,025,400,000 股扣除回购股份 14,575,051 股，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元（含税），共计 20,108,249.49 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

我们认真审阅了公司 2018 年度财务报表及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，我们认为：

(1) 公司董事会提出的利润分配预案符合公司目前的客观情况，充分考虑了

公司所处的行业特点,经济周期及公司未来行业布局等多方因素,符合有关法律、法规及《公司章程》中利润分配政策的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

(2)同意将《关于公司2018年度利润分配预案的议案》提交公司2018年年度股东大会审议。

### 三、关于公司 2018 年度内部控制自我评价的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》、及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定,作为公司独立董事,现就公司内部控制自我评价报告发表独立意见如下:

(1)公司2018年度内部控制自我评价报告已经公司审计委员会审议通过,较全面、客观地反映了公司2018年度内部控制的实际情况。公司内部控制制度较为健全,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司针对以往内控不足的地方,进行了有针对性的整改和防范,对重大投资、法律风险、信息披露等的内部控制进行严格、充分、有效的监管,保证了公司经营管理的正常进行,有效地防范了经营风险。

(2)希望公司根据新形势进一步增强内控管理的风险意识,加强监督检查,不断健全完善内部控制机制,为公司发展提供制度保障,确保公司持续健康发展。

### 四、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的独立意见

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度审计及内部控制审计工作期间,遵守中国注册会计师审计准则和其他法律法规的规定,认真执行审计准则,独立开展审计工作,客观、公正地发表审计意见,会计数据能公允地反映公司经营成果。现同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构,为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务,并将该事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 五、关于公司为控股子公司提供担保的独立意见

公司为控股子公司和睦集团有限公司拟向银行申请不超过 480 万美元循环信贷授信（具体金额以各方签署之贷款协议为准）事项提供连带责任保证担保。

公司在上述申请 480 万美元循环信贷授信额度内为其提供担保责任，是出于和睦集团有限公司业务的实际需要，有助于促进和睦集团有限公司筹措资金和良性发展，可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。鉴于公司本次为合并报表范围内子公司提供担保，因此，我们认为不存在资源转移或利益输送情况，风险可控，不会损害公司及公司股东利益，我们同意此次对控股子公司提供担保事项，并将该事项提交股东大会审议。

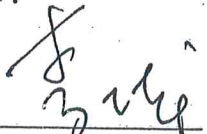
独立董事：

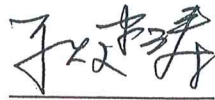
李士龙、耿建涛、孙传绪

2019 年 4 月 25 日

(此页无正文，为《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司独立董事关于  
公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事：

李士龙： 

耿建涛： 

孙传绪： 

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司



2017年4月25日