

**赛轮金宇集团股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
及对外担保情况的专项说明**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年度报告期间工作指引》、《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》等相关规定，我们作为赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司以 2014 年末总股本 521,349,367 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），共计分配 114,696,860.74 元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增股本后，公司股本将从 521,349,367 股增加至 1,042,698,734 股。

我们认为：公司《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各方面因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，维护了所有股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配及资本公积金转增股本预案。

二、《关于支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财务审计报酬及内控审计报酬的议案》

我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2014 年度审计工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司财务审计及内控审计工作，我们同意支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度财务审计报酬 55 万元，内控审计报酬 30 万元。

三、《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

我们认为：公司聘任财务审计机构及内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。鉴于承担本公司 2014 年度审计工作的执业团队拟整体加入致同会计师事务所（特殊普通合伙），且该所具有证券业从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，为保持公司 2015 年度

审计工作的连续性和稳定性，我们同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构及内控审计机构。

四、《关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》

我们认为：公司 2014 年度日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。2015 年度预计日常关联交易金额是基于公司 2015 年生产经营的实际需要作出的，符合上市公司及全体股东的利益。

五、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》

2014 年度，公司董事、监事及高级管理人员从公司领取薪酬及津贴共计 893.98 万元（税前）。

我们认为：公司董事、监事及高管人员薪酬及津贴标准充分考虑了公司经营情况，有利于激发董事、监事、高级管理人员的积极性，为公司业务稳定增长提供了动力，符合《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我们对以上事项表示同意。

六、《2014 年度内部控制自我评价报告》

我们认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告期内公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

七、关于公司对外担保情况的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《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）文的规定和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）精神，我们本着对全体股东认真负责实事求是的态度，对公司 2014 年度对外担保情况进行了认真检查和落实，现就有关问题发表专项说明如下：

本次相关担保事项形成后，公司对外担保总额为 71 亿元，占 2014 年未经审计的净资产比例为 168.03%。公司严格遵守有关规定，严格控制对外担保风险，担保对象均为公司控股子公司，截至目前未有逾期担保情况发生。

我们认为：公司与控股子公司之间的相互担保额度均为上市公司体系内的担保行为，考虑了公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，

我们事先同意将该议案提交公司董事会审议。报告期内，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，该等担保行为没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。

（以下无正文）

（此页无正文，为《赛轮金宇集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明》之签署页）

孙建强 _____

谢 岭 _____

丁乃秀 _____

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015年4月1日