

证券代码：000881

证券简称：大连国际

公告编号：2015-002

中国大连国际合作（集团）股份有限公司
独立董事对《关于为控股子公司一新加坡大新控股有限公司
提供担保的议案》的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2015年3月10日在公司1301会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于为控股子公司一新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》发表如下独立意见：

我们已对本次担保进行事前书面认可，认为本次担保有利于公司的整体利益，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；大新控股系公司控股子公司，公司持有该公司 80%股权，麦士威控股有限公司持有其 20%股权，麦士威以其所持有的大新控股 20%股权质押，以本次借款额 20%为限，继续为本公司提供反担保。因此公司对大新控股的担保是公平对等的，不存在利益转移的情形，符合国家有关法律法规的规定，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。

在审议此项议案时，关联董事张兰水先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定，没有发现有侵犯中小股东利益和非关联股东利益的行为和情况。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司独立董事：王承敏、陈树文、张先治、王岩

2015 年 3 月 10 日