

关于中钢国际工程技术股份有限公司 第七届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《中钢国际工程技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为公司的独立董事,现就第七届董事会第十七次会议的相关事项发表独立意见如下:

一、关于变更部分募集资金用途的独立意见:

本次变更部分募集资金用途的决策程序符合法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。本次变更部分募集资金用途,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,顺应了公司的业务发展变化,符合公司和全体股东的利益,同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见:

1、公司将闲置募集资金用于补充流动资金,是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求前提下提出的,可以降低公司财务成本、提高资金使用效率,保证公司全体股东的利益。

2、本次提出将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金金额的50%,暂时补充流动资金的时间未超过6个月,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

3、本次提出将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

因此，我们同意公司使用 34,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，自公司第七届董事会第十七次会议审议通过后实施。

三、关于公司新增关联交易的独立意见：

2015 年公司与关联方发生的新增日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

(此页无正文 , 为《中钢国际工程技术股份有限公司第七届董事会第十七次会议相关事宜的独立董事意见》的签字页)

独立董事 (签字):

田会

郑东

朱海武

朱玉杰