

重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》、中国证监会《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)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求,同时按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《重庆新世纪游轮股份有限公司章程》、及《重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着实事求是的原则对公司报告期内(2012年1月1日至6月30日)发生以及以前发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真仔细的核查,基于客观、独立的原则,现发表如下专项说明及独立意见:

1、报告期内,公司严格执行相关规定,公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、报告期内,公司无任何形式的对外担保,也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。

综上所述,我们认为:公司严格执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等有关文件的规定,能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。

周定忠 毛跃一 慕丽娜
二〇一二年八月十四日