

# 莱克电气股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

我们作为莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《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》、及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,基于独立判断的立场,现就公司第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见:

### 一、关于公司2016年度预计日常关联交易的独立意见

公司2016年度预计日常关联交易程序合法有效,该交易为公司日常正常经营活动业务往来,交易公平、公正、公开,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况,符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。在此次董事会会议上,关联董事回避表决,关联交易的审议、表决程序合法合规。

因此,基于我们的独立判断,同意《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

### 二、关于公司2015年年度利润分配方案的独立意见

公司2015年年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的有关规定,也符合公司与所有股东分享公司经营成果的意愿,以及促进公司稳定发展的需要,具备合法性、合规性、合理性。我们同意将2015年年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

### 三、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬相关议案的独立意见

经审查公司董事、监事、高级管理人员薪酬确定依据及决策程序后,我们认为,公司向在公司担任具体管理职务的董事、监事、高级管理人员发放年度薪酬,是根据年度考核指标、工作量、地区收入水平及董事、监事、高级管理人员历年收入水平综合衡量确定的。公司能够科学合理地向董事、监事、高级管理人员发

放薪酬，能够有效调动工作积极性，有利于提高董事会决策效率和执行力，有利于调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，不存在违规发放或利益转移情况，符合董事、监事、高级管理人员本人及公司的整体利益。

因此，基于我们的独立判断，同意《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》。

#### 四、关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2015年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商确定具体报酬。

#### 五、关于公司为控股子公司银行授信提供担保的独立意见

本次担保是为了配合公司控股子公司向银行申请综合授信额度，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意公司为控股子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币40.5亿元（或等值外币）担保额度的事项。

#### 六、关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的独立意见

公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币30亿元的自有资金进行现金管理。

#### 七、关于公司及子公司开展远期结售汇业务的独立意见

公司及子公司开展远期结售汇业务可以降低汇率波动风险,有利于保证公司盈利的稳定性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司及子公司开展远期结售汇业务。

#### 八、关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见

公司2015年度募集资金存放与使用遵照了募集资金投资项目计划安排,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和文件的规定,对募集资金进行专户存储和专户使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金情况;公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务,我们同意公司2015年度募集资金存放与实际使用事项。

#### 九、关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的独立意见

1、公司首次公开发行募集资金投资项目已全部建设完毕,共计使用募集资金人民币68,106.44万元,节余募集资金人民币7,161.71万元(含利息收入)。公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下,将节余募集资金人民币7,161.71万元(含利息收入)用于永久性补充流动资金。

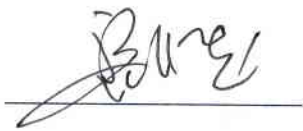
2、公司关于将节余募集资金永久性补充流动资金事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关文件规定,并履行了必要的审批程序;公司董事会的召开、审议程序合法、有效,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定;公司将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,改善公司资金状况,降低公司的财务费用,不存在损害投资者、特别是中小股东权益的情形。

因此,我们同意公司全部募投项目结项并将节余募集资金7,161.71万元(含利息收入)用于永久性补充流动资金。

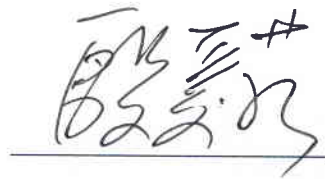
(以下无正文)

(本页无正文，为《莱克电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》的签署页)

独立董事签字：



龚怀龙



殷爱华



刘凤委



王学军

2016 年 4 月 25 日