

## 中通国脉通信股份有限公司独立董事

### 对公司第三届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第三届董事会第十六次会议相关事宜发表独立意见如下：

#### 一、关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的独立意见

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，公司拟分配现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，我们认为：

公司本年度利润分配预案考虑了公司本身处于成长发展期，及 2017 年度资金的支出安排情况，拟将自有资金优先用于公司长期发展以及当前经营的现金需求，符合股东的长远利益。我们一致认为，该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不损害中小股东利益。

#### 二、关于公司 2016 年年度报告的独立意见

我们认为：1、公司 2016 年年度报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定；2、公司 2016 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所披露的信息能真实、准确、完整、及时地反映公司 2016 年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、未发现参与 2016 年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### 三、关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的独立意见

我们认为：公司本次调整募投项目部分设备以及变更部分募投项目实施地点是合理的，是符合证券监管部门有关募集资金管理规定，有利于增强公司持续盈利能力，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

#### 四、关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见

我们认为：《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。

#### 五、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见

1. 控股股东占用资金情况：公司控股股东不存在占用公司资金情况。

2. 其他关联方占用资金情况：公司与其他关联方不存在占用公司资金情况。

我们认为：2016 年度公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金情况。公司不存在违规为控股股东及其他关联方提供资金情况。

#### 六、关于续聘公司审计机构的独立意见

我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计，其在担任公司 2016 年度审计机构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工作。

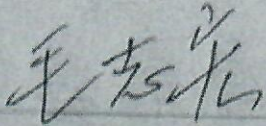
我们建议董事会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度审计机构和内部控制审计机构。

#### 七、关于公司董事、高级管理人员 2016 年度薪酬的独立意见

我们认为，公司董事、高级管理人员 2016 年度薪酬符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》签字页)



毛志宏

孙德良

刘朋孝

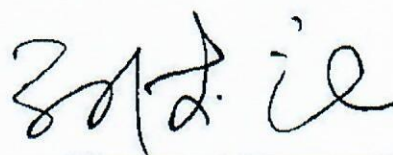
张金山

2017年4月24日

(此页无正文，为《中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》签字页)

---

毛志宏



---

孙德良

---

刘朋孝

---

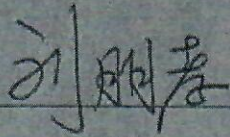
张金山

2017年4月24日

(此页无正文，为《中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第十六次会议相关事宜的独立意见》签字页)

\_\_\_\_\_  
毛志宏

\_\_\_\_\_  
孙德良

\_\_\_\_\_  


刘朋孝

\_\_\_\_\_  
张金山

2017年4月24日

(此页无正文,为《中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签字页)

---

毛志宏

---

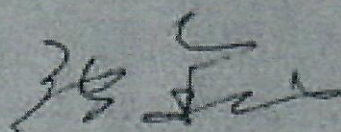
孙德良

---

刘朋孝

---

张金山



2017年 4月 24日