

# 南威软件股份有限公司独立董事

## 关于为控股子公司提供担保的独立意见

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2016年12月22日召开，我们作为独立董事出席了本次会议，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》、《公司章程》和其它有关规定，经认真审阅本次议案的相关内容，并对公司实际情况进行核查后，本着独立、客观、公正的原则，现就公司第二届董事会第三十次会议审议的《关于为控股子公司提供担保的议案》发表独立意见如下：

公司为控股子公司福建神威系统集成有限责任公司提供的担保，有利于提升其营运效率，促进子公司持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益，担保的财务风险处于可控范围内。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，我们一致同意该项担保议案。

(本页无正文，为《南威软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》的签字页。)

全体独立董事签名：

签字：  
姓名：王建章

签字：  
姓名：曾繁英

签字：  
姓名：叶东毅

2016年12月22日