

# 苏州纽威阀门股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第十四次会议

### 相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《苏州纽威阀门股份有限公司章程》的有关规定，我们在认真审阅相关材料的基础上，就下述事项发表独立意见如下：

#### 一、关于2017年度利润分配预案的独立意见

经审查，公司2017年度利润分配预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，并同意提交股东大会审议。

#### 二、关于为公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的独立意见

公司独立董事一致同意：公司及子公司2018年度向银行授信额度的议案。授信额度范围内操作的银行业务包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、即期与远期外汇结售汇等，并提请公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，授权期限至2018年年度股东大会召开前。并同意提交股东大会审议。

#### 三、关于公司2018年度为下属控股子公司提供担保额度的独立意见

公司独立董事认为：被担保公司系本公司控股子（孙）公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及

股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规。因此，本次担保事项符合有关法律法规的规定及全体股东的整体利益，我们一致同意本次担保事项。

#### 四、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见

公司制定的董事和高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司实际经营情况和业绩，行业和地区的薪酬水平；并由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效，同意公司关于公司董事和高级管理人员薪酬事项，并同意提交股东大会审议。

#### 五、关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计情况的独立意见

公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点和经营需要，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

#### 六、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品,是在确保日常经营资金需

求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；

同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币10亿元（其中：闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过5亿元），选择适当的时机购买理财产品。

## 七、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的独立意见

经审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度的审计机构及内部控制审计机构，并同意提交股东大会审议。

## 八、关于公司更换独立董事的独立意见

我们对公司本次董事会推选的独立董事候选人陈国龙先生的个人简历等相关独立董事候选人资料进行审核，我们在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形。一致同意陈国龙先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，在经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会进行审议。

## 九、关于公司2018年开展远期结售汇业务的独立意见

公司为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，根据2018年度预算，2018年公司拟在银行开展累计不超过1亿美元的远期结售汇


业务，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司开展远期结售汇业务。并同意提交股东大会审议。

(本页无正文，为《苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

  
姜贺统

  
席酉民

  
周玫芬

2018 年 04 月 13 日