

# 上海飞科电器股份有限公司

## 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

### 一、对第二届董事会第八次会议的召开程序、决策程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性的审查意见

在本次会议召开前，经与年审注册会计师见面沟通初审意见，并对上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的召开程序、决策程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性进行审核，我们未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形。作为公司的独立董事，在对需要提交董事会审议的事项做出审慎周全的判断和决策后，我们同意将公司编制的《2016年年度报告及年度报告摘要》等相关议案提交董事会审议。

### 二、关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、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》、《公司章程》及各专项文件的有关规定，作为上海飞科电器股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：

#### 1、关于计提减值准备的议案

作为公司独立董事，我们认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，本着谨慎性原则，计提减值准备，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，同意公司本次计提资产减值准备事项。

#### 2、公司会计政策变更的议案

作为公司独立董事，我们认为公司本次会计政策是根据财政部颁布的规定进行合理变更和调整，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司此次会计政策变更。

#### 3、公司2016年度利润分配的预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编制的2016年度财务会计报告审计，2016年母公司实现净利润584,249,320.82元，根据公司章程的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积58,424,932.08元，加

上2016年初未分配利润532,436,416.19元，扣减本年度对股东的分红435,600,000.00元，期末可供股东分配的利润为622,660,804.928元。

本年度利润分配的预案为：拟以2016年12月31日的总股本435,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计分配现金红利435,600,000.00元。2016年度不进行资本公积金转增股本。

作为公司独立董事，我们认为上述利润分配事项符合《公司章程》有关利润分配条款的规定，同意公司上述利润分配事项。

#### **4、公司高级管理人员 2016 年度绩效奖金及 2017 年度薪酬议案**

作为公司独立董事，我们认为 2016 年度绩效奖金及 2017 年度薪酬方案的相关审议、审批程序符合相关法律、法规的规定，同意《高级管理人员 2016 年度绩效奖金及 2017 年度薪酬议案》。

#### **5、公司 2016 年度内部控制评价报告**

作为公司独立董事，我们认为公司内部控制体系建设符合有关要求 and 公司实际，公司 2016 年度内部控制评价报告真实、全面的反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

#### **6、关于公司及子公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理议案**

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

作为公司独立董事，一致同意公司将 2015 年年度股东大会批准的“购买风险较低的中短期银行理财产品，原则上须购买国有控股或股份制大型商业银行发行的保本型的理财产品”变更为“购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品”，并同意在 2015 年年度股东大会授权到期后起一年（即 2017 年 8 月 25 日至 2018 年 8 月 24 日），公司及子公司继续使用额度不超过人民币 20 亿元的自有资金购买金融机构低风险、收益相对稳定的产品。

## **7、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品议案**

为提高公司的资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，公司计划在第二届董事会第五次会议授权到期后一年内使用额度不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司募集资金项目的建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

作为公司独立董事，一致同意公司在第二届董事会第五次会议授权到期后一年内（即 2017 年 5 月 24 日-2018 年 5 月 23 日）使用额度不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金适时投资保本型理财产品有关事项。

## **8、公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，我们作为公司的独立董事，经过核查之后，现发表独立意见如下：

（1）《上海飞科电器股份有限公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况。


（2）公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

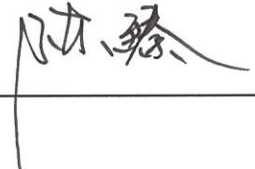
(本页无正文,为上海飞科电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事签名:

独立董事黄丹  \_\_\_\_\_

独立董事曹惠民  \_\_\_\_\_

独立董事谢岭  \_\_\_\_\_

独立董事陈臻  \_\_\_\_\_

2017年3月28日