

# 山西兰花科技创业股份有限公司独立董事 关于公司 2013 年对外担保情况的专项独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的有关规定，作为公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，对公司对外担保情况进行了认真的询问和检查，现出具独立意见如下：

经核查，截止2013年12月31日，公司对外担保余额为237,946.98万元，占公司2013年末归属于母公司净资产的比例为24.52%。公司除对控股子公司提供了担保以外，没有对外提供担保，不存在违反属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的担保情况。

公司严格执行了对外担保事项中应该遵守的各项规定，严格履行了相关决策程序，并按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务。

（以下无正文）

(以下无正文，为山西兰花科技创业股份有限公司独立  
董事关于 2013 年度对外担保情况的专项独立意见签字页)

張建華 袁濤 (張建華代)

2014 年 4 月 25 日