

南京栖霞建设股份有限公司独立董事 关于对外担保事项的专项说明和独立意见

我们根据《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）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，就公司2014年当期和累计对外担保情况、执行有关规定的情况发表专项说明和独立意见如下：

一、2014年，公司为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供了1.5亿元的借款担保，为控股股东南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司南京栖霞建设集团有限公司建材实业有限公司提供1.5亿元的借款担保。

二、截至2014年12月31日，本公司的对外担保累计余额为1,222,335,884.97元人民币（占公司最近经审计净资产的32.64%），其中为控股股东南京栖霞建设集团有限公司提供担保270,000,000.00元，为南京栖霞建设集团有限公司的控股子公司南京栖霞建设集团有限公司建材实业有限公司和南京栖霞建设集团有限公司科技发展有限公司分别提供担保150,000,000.00元和200,000,000.00元，为控股子公司提供的担保为602,335,884.97元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。除此之外，公司及控股子公司、参股子公司没有其他对外担保。

三、公司与控股股东互相提供担保、为资产负债率超过70%的子公司提供担保、以及担保总额超过净资产50%以后提供的担保，均已经公司股东大会审议通过。公司为子公司提供的担保均已要求对方提供反担保，反担保的提供方具有实际承担能力。

四、公司已经严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务，如实提供公司全部对外担保事项。

五、公司已按规定完善了《公司章程》等相关治理制度。

独立董事签名：

Handwritten signatures of two independent directors in black ink. The signatures are stylized and cursive, typical of Chinese calligraphy used in legal documents.

南京栖霞建设股份有限公司

2015年2月12日