

江西洪城水业股份有限公司

独立董事的独立意见

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开了第六届董事会第七次临时会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关文件规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

我们作为公司独立董事，出席了公司第六届董事会第七次临时会议，并认真审议了会议拟定的各项议案。根据有关法律、法规的规定，我们对公司第六届董事会第七次临时会议审议的《关于聘任邵涛先生为江西洪城水业股份有限公司总经理的议案》发表独立意见如下：

1、高级管理人员的任职资格合法

经审阅邵涛先生的个人简历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

2、高级管理人员的提名方式及聘任程序合法

高级管理人员的提名方式及聘任程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《洪城水业董事会提名委员会工作细则》有关规定。

3、经了解，邵涛先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

因此，我们同意聘任邵涛先生为公司总经理。

二、关于董事任职资格的独立意见

1、董事长推荐的董事候选人邵涛先生的提名符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

2、根据该董事候选人的个人简历、工作业绩等情况，我们认为邵涛先生具备担任上市公司董事的任职资格，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况和被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事的情形。

3、同意推举邵涛先生作为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司下次股东大会审议批准。

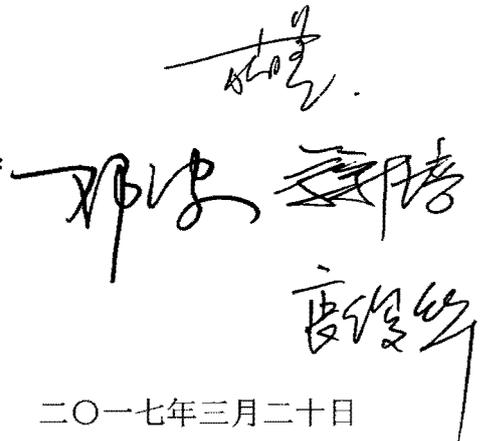
三、关于为全资子公司江西绿源光伏有限公司提供连带责任担保的独立意见

对公司为全资子公司江西绿源光伏有限公司提供人民币叁仟贰佰万元连带责任担保事项我们认为：该担保事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定；该担保事项有利于进一步确保子公司的生产经营持续健康地发展，对本公司的正常经营不构成影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益；公司为该全资子公司提供的担保事项，审议程序合法有效。

因此对于该担保事项，我们表示同意。

特此说明！

独立董事签名：



Handwritten signatures of independent directors, including the name 邵涛 (Shao Tao) and another signature.

二〇一七年三月二十日