

# 方大特钢科技股份有限公司

## 独立董事关于相关事项的独立意见

作为方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的规定，基于独立判断的立场，发表如下意见：

### 一、关于 2017 年度利润分配预案的独立意见

1、公司 2017 年度利润分配预案系综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素提出的，符合公司实际情况，满足股东合理回报需求，有利于维护股东权益特别是中小股东权益。

2、公司 2017 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求。

3、同意公司 2017 年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

### 二、关于公司 2017 年度内部控制评价报告的独立意见

经核查，我们认为公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，已建立内部控制体系并得到有效实施；公司 2017 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映公司内部控制实际情况。

同意公司 2017 年度内部控制评价报告。

### 三、关于高层管理人员 2017 年度奖励薪酬的独立意见

根据《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》的相关规定，高层管理人员 2017 年度奖励薪酬方案符合公司经营实际，能够持续调动高层管理人员工作积极性，促进公司稳定发展；

高层管理人员 2017 年度奖励薪酬方案符合权、责对等原则，不存在损害公司、股东权益的情形；

董事会审议高层管理人员 2017 年度奖励薪酬事项时，相关涉及权益的董事已回避表决，符合有关法律、法规及公司章程的规定；

同意《关于高层管理人员 2017 年度奖励薪酬的议案》，并同意提交股东大会审议。

#### 四、关于公司 2017 年度计提资产减值准备的独立意见

经审阅相关材料，我们认为：本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司实际情况，符合会计谨慎性原则，计提后的财务数据公允地反映公司的财务状况和资产价值；公司计提减值准备理由充分、合理；公司董事会审议该事项的决策程序合法合规。同意本次资产减值准备的计提。

#### 五、关于预计公司 2018 年度关联交易事项的独立意见

公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行，符合公司实际业务需要，有利于公司发展，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意将上述议案提交公司董事会审议，并提交股东大会审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避表决。

#### 六、关于为控股子公司提供担保的独立意见

1、本次被担保对象为公司全资子公司或间接控股子公司，担保金额主要用于被担保方生产经营需要。

2、截止目前，被担保方资产负债率未超过 70%，财务风险处于公司可控制范围内，且具有实际债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。

3、本次担保事项公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行了担保程序。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意本次担保事项。

#### 七、关于闲置资金购买券商理财产品的独立意见

公司使用自有闲置资金购买券商理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意公司使用自有闲置资金购买券商理财产品，并提交股东大会审议。

#### 八、关于选举董事的独立意见

1、公司第六届董事会董事候选人夏建国的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

2、经审阅公司第六届董事会董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，符合《公

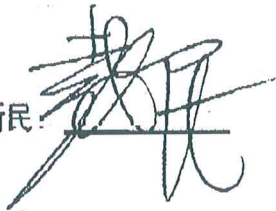
司法》、《上海证券交易所董事选任与行为指引》以及《公司章程》的有关规定。

3、同意夏建国作为公司第六届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。

(以下无正文)

(本页无正文，为方大特钢独立董事关于相关事项的独立意见签字页)

戴新民：\_\_\_\_\_



黄隽：\_\_\_\_\_

彭淑媛：\_\_\_\_\_


王怀世：\_\_\_\_\_


朱力：\_\_\_\_\_

2018年2月7日

(本页无正文，为方大特钢独立董事关于相关事项的独立意见签字页)

戴新民: \_\_\_\_\_

黄隽:  \_\_\_\_\_

彭淑媛:  \_\_\_\_\_

王怀世:  \_\_\_\_\_

朱力:  \_\_\_\_\_

2018年2月7日