

独立董事意见书

作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第七届董事会第十一次会议审议的事项进行了认真审查后，认为：

一、公司 2015 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实地反映了公司 2015 年前三季度的经营管理和财务状况等事项，未发现 2015 年第三季度报告披露前有违反保密规定的行为发生。

二、我们对公司 2015 年前三季度对外担保的情况进行了认真核查，2015 年前三季度恒立实业发展集团股份有限公司未发生对外担保，不存在违反《公司章程》等相关规定的情形。截止 2015 年 9 月 30 日，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

三、在保障资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金进行现金理财，特别是投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意本次理财事项。

独立董事： 冯东、 王孝春、 卢剑波

恒立实业发展集团股份有限公司

2015 年 10 月 29 日