

# 天顺风能（苏州）股份有限公司

## 独立董事对相关事项发表的专项说明和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定，作为天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司的关联方资金占用情况及对外担保情况进行了仔细的核查，现对公司相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见

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），我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查后认为：

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

### 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

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）和《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，我们对公司报告期内发生，以及以前期间发生但延续到本报告期的对外担保情况进行了认真核查：

1、截至报告期末，公司不存在对全资子公司以外的公司或个人提供担保，也没有逾期对外担保情形。

2、报告期内，公司对全资子公司的担保已经按照相关法律法规、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险。报告期内，不存在公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。

独立董事：樊纯诗 徐劲科 耿建涛

2015年8月10日