

# 宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事 对有关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为宁夏西部创业实业股份有限公司的独立董事，我们对公司有关事项发表独立意见如下：

## 一、对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见

### 1、关于关联方资金占用

报告期内，公司无控股股东及其他关联方占用资金情形。

### 2、关于对外担保

截止2015年12月30日，公司对外担保余额为3,403.63万元。1998年12月，广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司在世界银行贷款498万美元（折合人民币3,403.63万元），宁夏回族自治区财政厅为其提供连带担保责任，公司为宁夏回族自治区财政厅提供了反担保。2014年，公司与广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司和宁夏贺兰山酒业有限公司签订《关于原广夏三号葡萄种植基地使用权的划分协议》和《关于变更广夏三号葡萄种植基地使用权的协议》，收回宁夏贺兰山酒业有限公司名下位于银川市近郊、南环高速南侧、植兴公路南北两侧国营银川林场（原广夏三号基地）约6212亩土地的使用权，广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司在世界银行的贷

款由公司自行处理，广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司不再承担任何责任。若公司履行担保责任，将按 2011 年 12 月 8 日银川中院批准的《重整计划》中确定的债务清偿比例进行清偿。报告期内，此笔担保的状况未发生变化。

报告期内，公司未发生新的对外担保事项。

## **二、关于换届选举董事的独立意见**

### **（一）关于换届选举非独立董事的独立意见**

1、关于提名王天林、王勇、李建坤、柏青、智世奇、韩鹏飞为董事候选人的程序合法有效并征得上述人员书面同意，相关董事会审议程序亦合法有效；

2、王天林、王勇、李建坤、柏青、智世奇、韩鹏飞具备履行董事职责所必需的专业知识和工作经验；

3、王天林、王勇、李建坤、柏青、智世奇、韩鹏飞不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条和《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》第 95 条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

综上，我们同意提名王天林、王勇、李建坤、柏青、智世奇、韩鹏飞为董事候选人并提交股东大会审议。

### **（二）关于换届选举独立董事的独立意见**

1、关于提名张文君、赵恩慧、袁晓玲为公司独立董事候选人的程序合法有效并已征得张文君、赵恩慧、袁晓玲书面同意，相关董事会审议程序亦合法有效。

2、张文君、赵恩慧、袁晓玲接受过证券及上市公司高管人员业务培训，并取得上市公司独立董事资格证书，具备履行独立董事职责所必需的专业知识和工作经验。

3、张文君、赵恩慧、袁晓玲不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条和《宁夏西部创业实业股份有限公司章程》第 95 条规定的

不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，与公司控股股东和实际控制人、持股 5%以上股东不存在关联关系，未受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚，亦不存在其他不适合担任上市公司独立董事的情形。

综上，我们同意在向深圳证券交易所备案无异议后，将张文君、赵恩慧、袁晓玲作为独立董事候选人提交股东大会审议。

### **三、关于确认 2016 年上半年日常关联交易的独立意见**

公司 2016 年上半年发生的日常关联交易均为公司与关联方日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，符合公司的实际情况，是正常、合理的。关联交易价格根据宁夏回族自治区物价局核定的标准进行，符合公开、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

公司董事赵明杰、李延群因与交易方青铜峡铝业、灵武发电、中宁发电存在关联关系，对本议案回避表决，董事会关于确认 2016 年上半年日常关联交易的表决程序和结果合法有效。

### **四、关于预计 2016 年下半年日常关联交易的事前认可及独立意见**

经认真审阅董事会提交的日常关联交易相关材料，结合宁东铁路以前年度实际运营情况，我们认为董事会对公司 2016 年下半年日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要，铁路运输服务的收费标准按照宁夏回族自治区物价局核定的标准执行，符合公开、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会、股东大会审议。

### **五、关于聘请 2016 年度财务和内部控制审计机构的独立意见**

2016 年 2 月，公司重大资产重组实施完毕，宁夏宁东铁路有限公司成为公司全资子公司，纳入合并报表范围，公司业务范围发生了重大变化。鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为宁

夏宁东铁路有限公司提供年度审计服务及为公司重大资产重组提供专项服务过程中表现出的良好执业精神及勤勉尽责的态度，同意聘请信永中和会计师事务所为公司2016年度财务和内部控制审计单位，审计费用合计不超过55万元。

独立董事：张文君 赵恩慧 袁晓玲

2016年8月17日