

# 鞍山森远路桥股份有限公司独立董事

## 关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

我们作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，经过与公司管理层和有关部门进行沟通交流，并对相关资料文件充分核实后，基于客观独立判断的立场发表独立意见如下：

### 一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下，利用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，降低公司运营成本，不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资计划和建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意在保证募集资金项目实施及资金安全的前提下，使用不超过人民币8800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

### 二、关于开展票据池业务的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据池业务，可以提高资金利用率，减少公司资金占用，优化财务结构。因此，我们同意公司及子公司共享不超过1亿元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过1亿元人民币，业务期限内，该额度可循环使用

（以下无正文）

（本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签署页）

独立董事签署：

---

万寿义

---

佟桂萱

2017年5月26日