

公告编号：2018-018

证券代码：400022

证券简称：海洋3

主办券商：东莞证券

**厦门海洋实业（集团）股份有限公司
第八届董事会 2018 年第二次董事会会议审议事项之
独立董事意见**

厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日以电子邮件的形式，召开了第八届董事会2018年第二次会议，作为本公司的独立董事，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》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们对本次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、 对公司《2017年度财务决算报告》的独立意见

我们审阅了公司财务决算报告等相关资料，认为该财务决算报告充分体现了公司2017年度的财务状况，并同意该报告所作结论。董事会审议通过后，提报公司2017年度股东大会审议。

二、 对公司《2017年度利润分配预案》的独立意见

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，确认公司2017年度扣除非经常性损益后发生净亏损5,584,586.97元，截止2017年12月31日累计亏损656,395,901.51元。

2017年度利润分配预案：

拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司董事会提出的《2017年度利润分配预案》符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司目前实际经营需要，未损害股东利益，我们同意将此方案提报公司2017年度股东大会审议通过后实施。

三、 关于续聘2018年年度审计机构的独立意见

公司拟提请聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，期限一年。聘任该所为公司进行2018年度财务审计。

我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能较好完成审计工

作，同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。董事会审议通过后，提报公司2017年度股东大会审议。

独立董事：钱凯、陈晓棠、文岚

2018年6月4日