

广州广日股份有限公司
独立董事关于公司 2016 年年度董事会有关事项
的专项说明和独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《广州广日股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就 2017 年 4 月 26 日公司召开的第七届董事会第四十五次会议审议的议案发表如下独立意见：

一、关于 2016 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见

按照《公司法》、《证券法》及《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）的要求，我们对公司 2016 年年度关联方占用资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：

报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为部分原材料、商品采购、出售商品、提供劳务劳动及租赁等日常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。不存在下列直接或间接向关联方提供资金的情形：

- 1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和费用；
- 2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
- 3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- 4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- 5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- 6、代控股股东及其他关联方偿还债务；
- 7、以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金。

二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】20 号）及《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）的要求，我们对公司 2016 年年度对外担保情况进行了核查，相关说明及独立意见如下：

- （一）报告期内，公司不存在股东大会批准的对外担保情况。
- （二）报告期内，公司不存在对子公司的担保情况。
- （三）截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计担保总额为 0。

（四）独立董事关于对外担保情况的独立意见

公司能够认真执行相关法律法规、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，较为严格和审慎地控制对外担保，没有出现违反中国证监会、上海证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。

三、关于公司 2016 年年度关联交易情况的独立意见

（一）报告期内，公司发生的需董事会或股东大会审议的关联交易情况如下：

2016 年 4 月 6 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司 2016-2017 年日常关联交易的议案》，其中，公司及其实际控制的公司与日立电梯（中国）有限公司及其下属公司 2016、2017 年之日常关联交易事项于 2016 年 5 月 9 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过。经核实，2016 年年度实际发生的日常关联交易总额未超出预计发生金额。

（二）独立董事关于报告期内公司关联交易事项的独立意见：

报告期内，公司发生的需董事会或股东大会审议的关联交易事项都已经董事会或股东大会批准，且实际发生总额未超过批准的额度，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

董事会在审议公司关联交易时，关联董事回避了表决，未发现董事会、关联董事存在违反诚信原则的现象，表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

四、关于公司 2016 年年度利润分配预案的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项（2014 年 1 月修订）》及《公司章程》等相关规定，我们认为，公司董事会提出的 2016 年年度利润分配预案符合该等规定。

有鉴于此，我们认为公司《2016 年年度利润分配预案》是合理的，符合公司长远利益，并请董事会将此事项提交股东大会进行审议。

五、关于 2016 年年度内部控制评价报告的独立意见

经核查，公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司《2016 年年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

六、关于公司 2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

公司《2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2016 年年度公司募集资金的存放与实际使用情况；公司 2016 年年度募集资金的存放和实际使用符合

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

七、关于延长公司 2013 年非公开发行股票部分募投项目期限的独立意见

公司 2013 年非公开发行股票募投项目“广日电气研发生产基地升级改造项目”因产业化大楼的建设工程规划的办理进度而有所延期，预计 2017 年不能达到预定可使用状态。目前，该建设工程规划许可证已于 2017 年 3 月底获得，建设工程可启动建设，预计于 2018 年完工。鉴于此，公司拟将该项目延期至 2018 年。我们认为该募投项目延期是基于当前的项目实施进度而做出的；且延长项目期限履行了必要的程序，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该募投项目延期的事宜。

独立董事：江波、徐勇、柳絮、叶鹏智