

## 独立董事关于第一大股东及其他关联方占用公司资金 公司对外担保情况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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《信托公司管理办法》等的规定，经审慎查验有关材料后，现就第一大股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况作如下说明：

1. 公司能够遵守相关法律法规及《公司章程》的规定，有效保证了独立性，未发现第一大股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2. 经审核，公司在《公司章程》、《内部控制制度》等管理制度中明确了对外担保的决策程序和信息披露事宜。报告期内，公司没有发生过对外担保事项。

独立董事：王晓芳 殷醒民 张俊瑞

2017年7月28日