

---

# 湖北三丰智能输送装备股份有限公司

## 独立董事对相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本人作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对公司《关于 2013 年度募集资金实际存放与使用》、《2013 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构的议案》、《聘任副董事长的议案》以及控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见如下：

### 一、关于 2013 年度募集资金实际存放与使用的独立意见

经核查，公司募集资金 2013 年度的使用符合中国证监会、深圳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，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

### 二、关于《2013 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

我们认真审阅了公司的内部控制自我评价，认为公司的内部控制评价内容符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，作为公司独立董事，我们同意公司内部控制自我评价的意见。

### 三、《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》的独立意见

公司 2013 年度利润分配预案符合公司的实际情况，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意 2013 年度利润分配预案。

---

#### **四、关于《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》的独立意见**

我们认真审阅了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》，结合我们日常工作中与大信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的沟通情况，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构。

#### **五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见**

根据《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、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查。

经核查，我们认为：

- 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
- 2、报告期内，公司不存在为控股股东及个人提供担保的情形。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司为控股子公司向银行贷款提供担保，金额为 1000 万元，已经董事会第一届董事会第二十次会议，本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

#### **六、对公司 2013 年度关联交易事项的独立意见**

公司关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。2013 年度，公司无关联交易事项发生。

#### **七、关于公司及子公司 2014 年度向银行申请授信额度的独立意见**

---

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2014 年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币 1.5 亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。

取得一定的银行授信额度，有利于保障公司及子公司业务发展对资金的需求，从而为公司及子公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司及子公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。因此，我们同意公司及子公司 2014 年向银行申请综合授信额度贷款。

以下无正文。

---

（此页无正文，为湖北三丰智能输送装备股份有限公司独立董事对相关事项的  
独立意见之签字页）

独立董事：

陶德馨、 谭力文、 黄新奎

2014 年 4 月 23 日