

河南汉威电子股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的

独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：

一、关于为控股子公司提供担保的独立意见

1、河南雪城软件有限公司是公司的控股子公司，公司对其担保有助于解决子公司生产经营的资金需求，整体风险可控。

2、该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。

二、关于控股子公司为其下属子公司提供担保的独立意见

1、光山县嘉园水处理有限公司是公司二级控股子公司，公司同意嘉园环保有限公司为光山县嘉园水处理有限公司担保有助于解决其生产经营的资金需求，整体风险可控。

2、该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。

独立董事签名：

刘威_____

赵向阳_____

易欢欢_____

二〇一七年三月三十一日