

南方中金环境股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)、等相关法律法规、规章制度及南方中金环境股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作制度》等相关规定,作为公司的独立董事,对公司2016年年度报告及第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见:

一、关于2016年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查,2016年度公司募集资金的存放和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,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与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。

二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

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》等规定和要求,对公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真核查,我们认为: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,也不存在在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

三、关于2016年度公司对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》等规定和要求,对公司2016年度对外担保情况进行认真核查,我们认为:报告期内,除公司控股子公司外,公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保,公司为子公司提供担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

四、关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见

公司2016年度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。

五、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见

经过认真阅读公司《2016年度内部控制自我评价报告》的内容，并结合我们2016年度到公司现场检查公司日常工作情况，我们认为公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到了较为有效的执行。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。经审阅，我们认为《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

六、关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见

公司2016年度能严格执行高级管理人员薪酬和有关绩效考核制度，所披露的薪酬是合理和真实的，2016年度高管薪酬发放的程序符合有关规定，我们对此无异议。

七、关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的事前认可及独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

八、关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的独立意见

公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币三十亿元（最终以各银行实际审批的授信额度为准），在此额度内公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。经核查，我们认为获得一定授信额度有利于保障公司及子公司生产经营和发展的资金需求，不存在损害股东利益的行为，我们同意公司及子公司2017年度向银行申请综合授信额度。

九、关于坏账核销的独立意见

经核查，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意该坏账核销事项。

十、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见

经核查，公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及公司业绩成长性相匹配，我们同意公司2016年度利润分配方案，并同意提交至公司2016年年度股东大会审议通过后实施。

十一、关于《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的独立意见

经核查，董事会拟定的公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，相关规划综合考虑了公司所处行业特征、经营情况、发展计划、股东回报及外部环境等因素，并重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，在重视对股东的合理投资回报的同时兼顾公司实际经营情况及公司的可持续发展，切实可行，维护了公司股东依法享有的资产收益等权利。

（下接签字页）

[本页无正文，为南方中金环境股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议有关事项的独立意见之签字页]

独立董事签字：

牟介刚

曲久辉

邵少敏

南方中金环境股份有限公司

2017年4月10日