

合力泰科技股份有限公司独立董事

关于第四届第五十四次董事会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》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司四届五十四次董事会相关事项发表独立意见如下：

1、公司内部控制自我评价报告

报告期内，公司建立了较为完整的内部控制制度，能够适应公司现行管理的要求和发展需求，符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环节均得到了有效的执行，内部控制体系健全有效，能够保证公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。公司 2016 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

2、关于聘任会计师事务所的议案

经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自 2013 年公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项起开始担任公司审计机构，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

3、2016 年度利润分配预案的议案

公司拟定 2016 年度利润分配方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资者的回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

4、关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案

公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。

5、关于审议公司 2016 年度关联交易及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案

我们认为，董事会审议《关于审议公司 2016 年度关联交易及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

6、对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专项说明的独立意见

(1) 公司严格遵照中国证监会《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)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等法律法规和《公司章程》的规定，规范公司关联方资金往来和对外担保制度，落实公司关联方资金往来和对外担保审批程序，严格控制公司关联方资金占用、对外担保风险。

(2) 报告期内，关联方资金占用的情况如下：

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
联合化工重组交易对方		代扣代缴个税	200		200	0	现金清偿	0	2016年4月
合计			200		200	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									0.04%
相关决策程序			属个人所得税的正常代扣代缴						

截止2016年4月份，该资金已经全部归还。

(3) 报告期内，截止2016年12月31日，公司为公司全资子公司江西合力泰科技有限公司等提供担保实际担保余额折人民币272,969.41万元，占公司2016年未经审计净资产的30.36%。除此之外没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供贷款担保。具体情况如下：

公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告	担保额度	实际发生日期(协议签署)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

	披露日期		日)					担保
江西合力泰科技有限公司	2016年09月14日	30,000	2016年10月30日	25,490	一般保证	1年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2015年07月02日	4,400	2015年07月02日	2,700	一般保证	5年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2016年03月02日	25,000	2016年05月12日	17,350	一般保证	1年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2016年03月10日	20,000	2016年03月22日	20,000	一般保证	2年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2016年08月02日	20,000	2016年12月27日	17,720	一般保证	1年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2016年06月10日	28,000	2016年11月15日	20,200	一般保证	1年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2016年06月01日	10,000	2016年06月17日	5,840	一般保证	1年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2016年11月01日	10,000	2016年11月28日	10,000	一般保证	1年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2016年01月11日	10,000	2016年01月28日	5,950	一般保证	1年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2016年06月10日	9,000	2016年06月30日	9,000	一般保证	1年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2016年08月30日	2,000	2016年09月19日	1,596	一般保证	1年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2016年12月15日	10,000	2016年12月29日	7,800	一般保证	1年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2016年08月01日	10,000	2016年08月10日	1,475	一般保证	1年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2015年12月01日	5,000	2015年12月10日	2,143	一般保证	3年	否	否
江西合力泰科技	2015年	2,000	2015年12月	1,479	一般保证	3年	否	否

有限公司	12月10日		21日					
江西合力泰科技有限公司	2015年11月11日	15,000	2016年10月28日	14,109	一般保证	3年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2015年08月01日	6,000	2015年08月14日	4,050	一般保证	3年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2016年05月10日	2,022.22	2016年05月18日	1,132	一般保证	3年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2015年10月09日	3,500	2015年10月22日	1,826	一般保证	3年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2016年09月01日	10,000	2016年09月19日	3,118	一般保证	3年	否	否
江西合力泰科技有限公司	2016年01月15日	20,000	2016年01月25日	12,667	一般保证	3年	否	否
东莞市平波电子有限公司	2016年11月14日	2,040	2016年03月05日	1,845.8	一般保证	5年	否	否
东莞市平波电子有限公司	2016年03月20日	3,500	2016年04月01日	3,500	一般保证	1年	否	否
东莞市平波电子有限公司	2016年07月10日	10,000	2016年07月26日	7,385	一般保证	1年	否	否
东莞市平波电子有限公司	2016年06月15日	1,500	2016年06月30日	1,500	一般保证	1年	否	否
东莞市平波电子有限公司	2015年11月14日	3,744	2015年11月20日	1,039	一般保证	3年	否	否
深圳业际光电有限公司	2016年05月10日	10,000	2016年05月24日	1,439	一般保证	1年	否	否
深圳业际光电有限公司	2016年03月13日	25,000	2016年03月13日	9,967	一般保证	1年	否	否
深圳业际光电有限公司	2016年04月15日	4,000	2016年04月29日	626	一般保证	1年	否	否

深圳业际光电有限公司	2016年07月22日	10,000	2016年07月22日	5,000	一般保证	1年	否	否
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2016年08月01日	25,000	2016年08月25日	24,445.86	一般保证	1年	否	否
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2016年07月10日	25,000	2016年07月28日	9,355.78	一般保证	1年	否	否
深圳市比亚迪电子部品件有限公司	2016年11月01日	10,000	2016年11月16日	866.97	一般保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			381,706.22	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				252,615.41
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			381,706.22	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				252,615.41
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江西省平波电子有限公司	2016年07月15日	5,900	2016年07月26日	4,024	一般保证	2年	否	否
江西省平波电子有限公司	2016年05月10日	4,000	2016年05月25日	249	一般保证	1年	否	否
江西省平波电子有限公司	2015年11月23日	1,287	2015年11月25日	489	一般保证	3年	否	否
江西省平波电子有限公司	2016年11月23日	5,000	2016年11月25日	281	一般保证	3年	否	否
江西省鼎泰光电技术有限公司	2015年11月19日	819	2015年11月14日	311	一般保证	5年	否	否
南昌业际电子有限公司	2016年05月16日	15,000	2016年05月18日	15,000	一般保证	5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			32,006	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				20,354
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			32,006	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				20,354

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	413,712.22	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	272,969.41
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	413,712.22	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	272,969.41
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			30.36%
其中：			

7、关于授权董事会办理子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易事项的事宜

股东行健投资、易泰投资向公司全资子公司江西合力泰提供借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。前述事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国清先生进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；江西合力泰处于发展的成长时期，接受股东的资金拆借，符合江西合力泰经营发展的实际需要，有利于江西合力泰发展。此次借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一致同意上述事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

8、关于公司董事会换届选举的议案

认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

独立董事：李有臣、谢岭、吴育辉

二〇一七年四月二十二日