

证券代码：430707

证券简称：欧神诺

主办券商：国融证券

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司（以下称“公司”）于2017年4月25日召开了第三届董事会第二十次会议。作为公司的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于前期会计差错更正及追溯调整议案的独立意见

经核查，我们认为：公司本次会计差错更正，客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关规定，不存在利用会计差错更正随意调节利润的情形，同意公司本次针对前期会计差错的更正处理，并提交股东大会审议。

二、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见

董事会提出2016年度不进行利润分配符合公司发展现状，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该利润分配方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意董事会提出的2016年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

三、关于预计2017年度日常关联交易的独立意见

我们对公司第三届董事会第二十次会议审核的《关于公司及全资子公司与广东奔朗、江西奔朗2017年度日常关联交易预算的议案》、《关于公司及全资子公司与赛因迪科技、赛因迪环保2017年度日常关联交易预算的议案》、《关于公司及全资子公司与迈瑞思科技2017年度日常关联交易预算的议案》以及《关于公司及全资子公司与博奥科技2017年度日常关联交易预算的议案》进行了认真审

阅及调查，认为公司 2017 年度预计发生的上述日常性关联交易是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。交易定价按照市场价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。

因此，我们同意公司 2017 年预计日常关联交易事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

四、关于续聘公司 2017 年度审计机构的独立意见

中喜会计师事务所（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，为公司服务以来，该会计师事务所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。因此，我们同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

综上，公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，上述关联交易在本次董事会审议该议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、合规，会议履行了法定程序。

佛山欧神诺陶瓷股份有限公司

独立董事：李新良 饶平根

2017 年 4 月 26 日