

## 厦门红相电力设备股份有限公司独立董事

### 关于 2015 年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明 及独立意见

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》、《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司相关情况进行了认真地了解和核查，现对其发表如下独立意见：

#### 一、关于对外担保情况的独立意见

报告期内，公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保等情况。

#### 二、关于 2015 年上半年公司控股股东、实际控制人及其他关联方对上市公司资金占用情况的独立意见

经对公司 2015 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行认真核查：报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守有关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。

（以下无正文，为独立董事签字页）

（本页无正文，系《厦门红相电力设备股份有限公司独立董事关于 2015 年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》签署页）

独立董事签名：

---

尹久远

---

陈守德

---

唐炎钊

2015 年 8 月 25 日