

江苏通达动力科技股份有限公司独立董事

关于公司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》、《江苏通达动力科技股份有限公司章程》及《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第二十一次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见

董事会拟定本公司2016年度利润分配预案如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司2016年归属于母公司所有者的净利润4,844,653.49元，其中母公司实现净利润8,517,811.48元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金851,781.15元，加上年初未分配利润124,660,140.89元，减去2016年已实施现金分红（2015年度）4,950,000.00元，实际可供股东分配利润为127,373,171.22元。

考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2016年度利润分配预案如下：

以截止2016年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.10元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度使用。

我们认为公司2016年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，同意提交公司2016年度股东大会审议。

二、关于续聘审计机构的独立意见

经核查，我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务资格，且为公司提供了多年审计服务，勤勉尽责，为保持审计工作的持续性，我们同意公司立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

三、关于 2016 年度募集资金存放与使用的独立意见

经核查，我们认为：公司2016年度募集资金的存放与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，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。

四、关于 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，我们认为：公司严格按照内部控制的各项制度的规定开展经营，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《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。

五、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见

经查实，公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过3亿元自有闲置资金投资保本型的银行短期理财产品。

六、关于未来三年（2017 年—2019 年）股东回报规划的独立意见

公司本次股东回报规划的指定符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，能满足投资者的合理投资回报需求同时兼顾了公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，公司采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，建立了持续、稳定及积极的分红政策，能更好地保护投资者，特别是广大中小投资者的利益。我们同意公司董事会制定的《未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、关于会计政策变更的意见

公司依据财政部2016年发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准

则》及相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定；同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。

八、关于公司 2016 年度对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见

（一）报告期内，公司对外担保情况

依据《关于规范上市公司与关联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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等制度，作为公司独立董事，对公司及子公司对外担保情况进行了核查，具体情况如下：

截至2016年12月31日，公司与子公司之间的担保情况如下：

担保提供方	担保对象名称	担保额度	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏通达动力科技股份有限公司	江苏富松模具科技有限公司	10,000,000.00	2015-01-30	2016-1-11	是
江苏通达动力科技股份有限公司	江苏和传电气有限公司	25,000,000.00	2015-6-4	2016-6-4	是

除此以外，公司不存在为股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在违规对外担保的情况，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情况。

经审阅，我们一致认为：报告期内公司担保事项，按照《公司章程》、《对外担保管理制度》履行了必要的审议程序和信息披露，符合公司内部控制制度规范要求；公司对外担保全部为与子公司之间发生的担保事项，截至2016年12月31日，上述担保均履行完毕，不存在对外担保债务逾期情况，不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情况。

（二）报告期内，公司控股股东及其他关联方占用资金情况

公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

独立董事:

成志明

杨克泉

韦 焯
