

# **河北金牛化工股份有限公司独立董事**

## **关于关联交易、对外担保等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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《上市公司内部控制指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《河北金牛化工股份有限公司章程》等有关规定和要求，作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金牛化工”）独立董事，本着实事求是的态度，我们就公司 2013 年度关联交易、对外担保及公司第六届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### **一、关于日常关联交易**

金牛化工与关联方签署的与日常经营相关的《原材料采购协议》和《关联交易协议》的内容及形式符合《合同法》、《公司法》、《上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，上述关联交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司与关联方之间发生的采购原材料和销

售产品等交易均为公司日常经营活动所需，定价方式公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

## **二、关于对外担保及资金占用**

1、经核查确认，公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司控股子公司也均未对以上单位提供担保。截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计对外担保金额为 0 元。

2、报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，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；也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

## **三、关于内部控制**

公司内部控制体系和控制制度已经建立，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备基本到位，能够正常开展内部审计工作，能够保证公司内部控制重点活动的执行及监督，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。

## **四、关于募集资金的使用情况**

报告期内，公司募集资金的管理和使用严格执行中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的各项规定，符合

公司《募集资金使用管理办法》，公司披露的《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》客观、真实，不存在募集资金违规使用、改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。

## **五、关于续聘 2014 年度审计机构**

报告期内，公司聘任的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表独立审计意见，能够胜任工作，全体独立董事一致同意续聘该所为公司 2014 年度审计机构。

## **六、关于利润分配政策的修订**

公司能够结合公司自身情况，对原《公司章程》利润分配政策条款进行调整，对涉及的利润分配原则、利润分配具体政策、利润分配审议程序、利润分配政策的变更、未分配利润的使用原则等做出了具体规定，在考虑对股东持续、稳定的回报基础上，突出了现金分红的优先性，完善了现金分红机制，有利于更好地保护投资者合法权益。

## **七、关于修订利润分配政策和《未来三年（2014—2016 年）股东回报规划》**

1、公司修订《公司章程》中关于利润分配政策的内容，对涉及的利润分配原则、利润分配具体政策、利润分配审议程序、利润分配政策的变更、未分配利润的使用原则等做出

了具体规定，在考虑对股东持续、稳定的回报基础上，突出了现金分红的优先性，完善了现金分红机制，有利于更好地保护投资者合法权益。

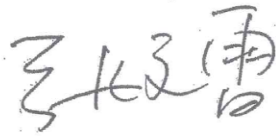
2、公司重新制定的《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》能够更加充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取的现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，增强了现金分红的透明度及可操作性，有利于平衡股东的短期利益和长期回报，有利于建立持续、稳定、科学的股东回报机制，维护中小股东的利益。

## **八、关于计提 2013 年度资产减值准备的议案**

公司依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况及经营成果，同意本次《关于计提 2013 年度资产减值准备的议案》。

(此页无正文，为《河北金牛化工股份有限公司独立董事关于公司关联交易、对外担保等事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：



2014年3月23日