

无锡华光锅炉股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项之独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”或“华光股份”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：

一、关于 2017 年度利润分配预案的独立意见

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度《审计报告》，我们认为公司 2017 年度利润分配预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，并兼顾了公司的持续稳定发展。

我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、聘任 2018 年审计机构的独立意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，在审计服务过程中，勤勉尽责，没有需要解聘的理由，同时天衡会计师事务所（特殊普通合伙）也没有向公司提出辞聘的请求，同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责财务审计和内部控制审计工作。

三、关于公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的独立意见

2017 年，公司董事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。年度内公司对董事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，薪酬方案由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效，同意公司关于董事、高级管理人员的薪酬事项。

四、关于公司 2018 年日常关联交易预计的独立意见

公司关于 2018 年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。

本议案涉及关联交易，关联董事蒋志坚先生回避表决，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效，不会对公司独立性有任何影响。

我们同意将 2018 年日常关联交易部分事项提交 2017 年年度股东大会审议。

五、关于公司与国联财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的独立意见

1、本次交易公司利用国联财务所提供的内部金融服务平台，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本，加速资金周转，增强资金配置能力。本议案涉及关联交易，因公司无关联董事回避，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

2、本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，相关交易价格确定原则公平、合理，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性有任何影响。

六、关于 2018 年度以自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分自有资金用于购买银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，同意本议案。

七、关于公司以自有闲置资金购买非银行金融机构理财产品暨关联交易的独立意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司利用控股股东的金融优势平台无锡金融资产交易中心有限公司有选择性得购买低风险且收益较稳定的短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案涉及关联交易，因公司无关联董事回避，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，合法、有效，同意本议案并提交 2017 年年度股

东大会审议，关联股东回避表决。

八、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

鉴于周建伟因工作调整辞去公司董事会秘书职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，根据董事长蒋志坚的提名，聘任钟文俊为本公司董事会秘书。此项提名方式及聘任程序合法、合规，钟文俊具备相应的任职资格，其专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位的要求。

九、关于增补公司董事候选人的独立意见

鉴于王福军、钟文俊因工作调整辞去公司董事职务，傅涛因个人原因辞去独立董事职务，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司推荐提名增补汤兴良、缪强为本公司第六届董事会董事候选人，董事会提名徐刚为公司独立董事候选人。

上述董事候选人的提名方式及程序合法、合规，相关人员具备相应的任职能力，其专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均能够胜任所聘岗位的要求；徐刚先生虽尚未取得独立董事资格证书，但其本人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书，符合相关规定要求。

我们一致表示同意上述董事候选人的提名，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

（以下无正文）

【本页无正文，为无锡华光锅炉股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项之独立意见签字页】

独立董事：

赵长遂 

傅 涛 _____

蔡 建 

2018年4月18日

【本页无正文，为无锡华光锅炉股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议相关事项之独立意见签字页】

独立董事：

赵长遂 _____

傅 涛 _____ 

蔡 建 _____

2018年 4月 18日