

新疆中泰化学股份有限公司

独立董事相关事项的独立意见

一、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司独立董事对公司2013年度公司与关联方的资金往来和对外担保进行了核查，发表独立意见如下：

- 1、报告期内，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
- 2、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

3、截止2013年12月31日公司对外担保情况：

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
新疆博湖苇业股份有限公司	2013年02月19日	5,000	2013年5月20日	2,500	连带责任保证	1年	否	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2013年02月19日	5,000	2013年11月12日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
新疆博湖苇业股份有限公司	2013年02月19日	5,000	2013年11月19日	1,500	连带责任保证	三个月	否	否
合计				5,000				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2011年07月08日	1,400	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2011年07月14日	600	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2011年12月07日	1,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有限责任公司	2010年11月24日	200,000	2011年12月08日	2,500	连带责任保证	15年	否	否

新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2011年12 月14日	46,500	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年01 月04日	6,500	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年01 月06日	3,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年01 月11日	1,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年01 月13日	23,400	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年02 月14日	12,500	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年02 月15日	1,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年02 月16日	1,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年02 月27日	22,500	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年02 月29日	8,810	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年03 月06日	8,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年03 月09日	4,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年03 月12日	2,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年03 月21日	11,200	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年05 月30日	10,500	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年07 月30日	13,200	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年09 月10日	2,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年09 月11日	5,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年09 月14日	3,300	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	200,000	2012年10 月25日	9,090	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2010年11 月24日	100,000	2011年06 月28日	56,000	连带责任保证	6年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年03 月25日	6,957	连带责任保证	15年	否	否

新疆华泰重化工有 限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年03 月26日	3,043	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年04 月12日	40,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年7 月8日	44,348	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年7 月9日	8,696	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年7 月30日	6956	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年8 月7日	26,696	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年8 月9日	6,740	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年9 月26日	7,674	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年10 月11日	6,369	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年10 月12日	2,870	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年10 月22日	3,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆华泰重化工有 限责任公司	2012年07 月31日	230,000	2013年10 月25日	2,000	连带责任保证	15年	否	否
新疆中泰矿冶有限 公司	2012年12 月4日	100,000	2013年2 月21日	50,000	连带责任保证	1年	否	否
合计				471,349				

4、截止2013年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为5,000万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的0.59%。截止2013年12月31日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为476,349万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的56.32%。

报告期内公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《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》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》、《对外担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内公司发生的各项担保行为均已按照公司章程及相关制度的规定履行了相关

的法律程序，不存在违法担保行为。公司通过定期查阅被担保方财务状况和现场调查，严密关注被担保方资产状况，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

二、关于公司聘任2014年度审计机构的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司聘任2014年度审计机构发表如下意见：

根据公司经营业务需要，依据证监会相关规定，经审计委员会提议，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构。

三、关于公司内部控制的自我评价报告的意见

根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，经核查，我们认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见

公司拟以2013年12月31日的总股本1,390,239,078股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.70元（含税），共计人民币97,316,735.46元，不送红股，不实施资本公积金转增股本。我们认为，公司2013年度利润分配预案的制定同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，符合公司2013年度的经营业绩、财务状况和未来的经营计划的实施，符合全体股东的利益，我们同意公司上述利润分配预案。

五、对公司2013年度募集资金存放及使用情况的独立意见

经核查，公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2013 年度募集资金的存放与使用情况，2013 年度公司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，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

六、关于公司继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议对外担保的独立意见

公司与新疆博湖苇业股份有限公司（以下简称“博湖苇业”）自 2006 年起开展互保业务，双方公司生产经营稳定，未发生贷款逾期的情况。公司与博湖苇业根据双方实际情况，达成继续互保合作意向。通过对博湖苇业基本情况的调查，我们认为博湖苇业经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司经营带来风险。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币 470,544 万元，占公司最近一期经审计净资产的 55.63%，其中为控股子公司担保 467,044 万元，为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保 3,500 万元。

本次担保发生后，公司累计对外担保 472,044 万元（不含已为博湖苇业担保 3,500 万元），占公司最近一期经审计净资产的 55.81%，占公司最近一期经审计总资产的 18.88%。公司无逾期对外担保。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力

二〇一四年三月六日