

**南方汇通股份有限公司独立董事  
关于对 2011 年日常关联交易补充确认的独立意见**

公司于 2011 年 3 月 20 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预测 2011 年日常关联交易的议案》，预计公司 2011 年与中国南车集团公司的日常关联交易金额为：采购铁路配件原材料 1250 万元，销售铁路配件产品 2900 万元。截止 2011 年 9 月 30 日，公司 2011 年 1-9 月日常关联实际发生额（未经审计）为：采购铁路配件原材料 6846 万元，销售铁路配件产品 6511 万元。与预测数相比，销售金额超出 3111 万元，采购金额超出 5096 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会须对上述日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认，并提交股东大会审议。

上述关联交易均为日常经营性关联交易，其超出预测金额主要是由于 2011 年 1-9 月铁路货车行业情况与年初预测情况存在差异所致。且上述关联交易均为公司生产经营所需，交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情况。

作为南方汇通股份有限公司独立董事，我们同意将上述事项提交董事会审议，并提交股东大会审议。

南方汇通股份有限公司

独立董事：张英锋 严安林

2011 年 10 月 14 日