

南方汇通股份有限公司独立董事 关于公司对控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司提供财务资 助的独立意见

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》以及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为南方汇通股份有限公司第三届董事会独立董事，对公司向控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司（简称“申发钢构”）提供财务资助3900万元的事项发表独立意见如下：

1、本次提供财务资助事项是根据公司“立足铁路市场，有限多元经营”的发展战略，提升公司控股子公司申发钢构经营规模和经营业绩，系出于正常经营所需要。

2、本次提供财务资助，公司将按照中国人民银行同期银行贷款基准利率上浮10%收取利息，资金价格的确定符合公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》的规定，申发钢构其他股东以其持有的股权对本次提供财务资助进行质押担保。

4、本次提供财务资助决策审批的权限和程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第36号——对外提供财务资助》及公司章程的规定。

综合上述情况，我们同意公司向控股子公司申发钢构提供财务资助3900万元，并同意将本事项提交董事会审议。

南方汇通股份有限公司

独立董事：张英峰 严安林

2012年3月28日