

新界泵业集团股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第四次会议相关事项之独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，就公司第二届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司累计和当期对外担保的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《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[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《对外担保管理制度》等相关规定的要求，我们对公司截止2012年6月30日累计和当期对外担保情况进行了详细的核查，相关专项说明和独立意见如下：

1、公司严格遵守对外担保相关法律法规及规章制度，控制和降低对外担保的风险，保证公司的资产安全。

2、2012年上半年，公司及子公司不存在对外担保事项；截止2012年6月30日，公司及子公司不存在累计对外担保事项。公司为子公司担保情况如下：

（1）2012年3月28日公司2011年度股东大会授权公司为老百姓泵业银行借款提供不超过4,000万元的连带责任保证担保。截止2012年6月30日，该担保事项尚未发生。

（2）截止2012年6月30日，公司为全资子公司尚未履行完毕的远期结售汇业务累计担保总额为5,680万美元，按照2012年6月30日中国银行人民币汇率中间价1美元对人民币6.3249元计算，约占公司最近一期经审计净资产的42.52%（最近一期截止2011年12月31日，公司经审计的净资产为844,874,547.10元）。

3、截止2012年6月30日，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保、对外担保超过净资产50%等其他对外担保情形。

4、公司对外担保事项严格按照相关规定，履行了相应的审批程序，及时履

行信息披露义务，如实提供了公司全部对外担保事项。

二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《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》和公司《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等有关规定，我们对截止2012年6月30日公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了详细的核查，相关专项说明和独立意见如下：

1、公司与控制股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，履行了相关审批程序，及时履行信息披露义务，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项；

2、公司与控制股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相占用公司资金的情形；

3、公司已建立了较为健全的防范控股股东及其他关联方占用资金的内部控制制度，能够有效防止控股股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，切实维护中小股东利益。

三、关于全资子公司台州新界机电参股成立小额贷款公司的独立意见

根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，我们对第二届董事会第四次会议审议《关于全资子公司台州新界机电参股成立小额贷款公司的议案》进行了详细的核查，并发表独立意见如下：

1、公司全资子公司参股小额贷款公司具备可行性，该项目符合国家产业政策，合法有效。

2、公司全资子公司参股小额贷款公司的方案公平、合理，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

3、公司全资子公司参股小额贷款公司能充分发挥公司资本优势，增强公司的盈利能力，既能产生社会效应，同时也有利于提升公司整体竞争力和影响力。

鉴于上述意见，我们同意全资子公司台州新界机电出资2,000万元，参股成立小额贷款公司。

四、关于为控股子公司方鑫机电提供财务资助的独立意见

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及公司《对外提供财务资助管理制度》等相关规定，我们对公司第二

届董事会第四次会议审议的《关于为控股子公司方鑫机电提供财务资助的议案》进行了详细的核查，并发表独立意见如下：

控股子公司方鑫机电正处于快速发展时期，其资产状况和经营情况正常，发展前景良好，债务清偿能力较强，公司在不影响自身正常经营的情况下，为其提供财务资助的风险处于可控范围，该方案不仅能够为其提供其日常正常经营所需资金，并且有利于实施公司总体经营发展战略。因此，本次财务资助计划安全性高，不会影响公司的持续经营，不会损害公司和股东的利益。

鉴于上述意见，我们同意公司为控股子公司方鑫机电提供财务资助，金额不超过 2,000 万元，使用期限为 1 年。

（以下无正文）

独立董事：

张咸胜

朱亚元

许宏印

新界泵业集团股份有限公司

二〇一二年七月二十五日