

东莞劲胜精密组件股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

我们作为东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《东莞劲胜精密组件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断立场，对公司第三届董事会七次会议相关事项进行认真审议并发表如下独立意见：

一、 关于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经认真审阅《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以及询问公司内部审计人员和高级管理人员，我们认为：

公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、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，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

二、 关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项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公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司控股股东及关联方在 2014 年半年度内是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，并发表专项说明及独立意见如下：

（一）专项说明

1、截至 2014 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、截至 2014 年 6 月 30 日，除已批准公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。

（二）独立意见

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》等相关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。

（此页无正文，为《东莞劲胜精密组件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

姚 忠 胜

程 发 良

郑 毅

东莞劲胜精密组件股份有限公司

二〇一四年八月二十三日