

华丽家族股份有限公司独立董事

关于 2018 年度报告相关事项的专项说明及独立意见

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》、《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《华丽家族股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司 2018 年度报告相关事项进行了核查并发表如下专项说明及独立意见：

一、关于修改公司章程的独立意见

此次公司根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、中国证监会《上市公司治理准则》（2018年9月30日颁布）以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关要求及公司实际情况，对《公司章程》进行修改，进一步规范公司治理，提高公司运作效率。

综上所述，我们认为本次《公司章程》修订及审议程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益情形，同意本次《公司章程》修订，并同意将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。

二、关于2018年度利润分配预案的独立意见

公司2018年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营规模、财务状况和未来发展等方面的因素，同时兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，董事会审议表决程序合法、有效。因此，我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

三、关于公司董事津贴、高级管理人员薪酬的独立意见

2018 年度，公司能有效执行公司薪酬管理制度，考核及薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经认真审议，我们认为，公司高级管理人员的薪酬标准符合市场的整体水平和公司实际经营管理状况，有利于进一步调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，有利于公司的长远发展，同意关于董事津贴及 2019 年度高级管理人员薪酬的相关议案，并同意将董事津贴的议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构的独立意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构符合公司及股东的利益，董事会审议表决合法、有效。因此，我们同意关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案，同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、关于增补选举公司第六届董事会独立董事的独立意见

本次提名辛茂荀先生为公司第六届董事会独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会表决程序合法。我们认真审查了本次独立董事候选人的教育背景、工作经历等情况，认为辛茂荀先生具备担任本公司独立董事所必需的工作经验及专业知识，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司董事的情形。

综上，我们一致同意上述董事会议案，同意将上述议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、关于 2019 年度担保计划的独立意见

本担保计划根据公司生产经营需求，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情

形。

七、关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的独立意见

公司子公司苏州华丽家族投资置业有限公司、苏州地福房地产开发有限公司为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动华丽家族相关地产项目开发建设。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

八、关于对控股子公司提供的财务资助实施展期暨关联交易的独立意见

本次公司在不影响自身正常经营的前提下对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期，有利于南江机器人业务发展需要。本次财务资助展期按年利率 6.1%收取利息，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理。南江机器人为公司控股子公司，公司能够对南江机器人实施有效的控制，及时掌握财务资助资金的用途。南江机器人的另一股东南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。综上所述，我们同意对南江机器人提供的财务资助实施展期。

九、关于会计政策变更的独立意见

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部的关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

独立董事：袁树民、黄毅、李光一

二〇一九年四月二十五日

（本页无正文，为《华丽家族股份有限公司独立董事关于 2018 年度报告相关事项的专项说明及独立意见》之签字确认页）

袁树民： _____

黄毅： _____

李光一： _____