

**南方汇通股份有限公司独立董事
关于公司补充确认 2011 年 10-12 月日常关联交易的独立意见**

于 2011 年 3 月 20 日召开的公司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下属企业的铁路机车车辆配件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。

由于 2011 年铁路货车行业情况与公司年初预测情况存在差异，货车整车市场需求情况较去年同期有所上升，货车配件需求量随之较年初预测数有所增长。根据公司 2011 年第三季度财务报告，截止 2011 年 9 月 30 日，公司 2011 年 1-9 月日常关联交易实际发生额为：采购铁路配件原材料 6846 万元，销售铁路配件产品 6511 万元。于 2011 年 10 月 27 日召开的公司第三届董事会第十六次会议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。于 2011 年 11 月 15 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会经非关联股东表决，批准了《南方汇通股份有限公司董事会关于对 2011 年 1-9 月日常关联交易补充确认的议案》，对公司 1-9 月的日常关联交易进行了补充确认。

根据公司 2011 年度审计报告，公司 2011 年日常关联交易实际发生额为，采购铁路配件原材料 12042.61 万元，销售铁路配件产品 8288.63 万元，分别超出已经批准金额 5196.61 万元和 1777.63 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次董事会会议须对 2011 年发生的购销铁路机车车辆配件日常关联交易金额超出已经批准金额的部分进行了补充确认。其中，公司 2011 年向关联方采购铁路机车车辆配件的金额 12042.61 万元，较公司已经经股东大会审议批准的金额 6846 万元超出 5196.61 万元，此事项须经公司股东大会审议批准。

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和其他股东利益的情况。

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。

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