

南京中电环保股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十一次（临时）会议有关审议事项发表以下独立意见：

一、关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项的独立意见

本次担保事项将为全资子公司南京中电环保工程有限公司（以下简称“环保工程”）日常经营贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务所需的银行综合授信提供担保，有利于环保工程的发展，本次担保事项没有对上市公司构成不利影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等关于公司提供对外担保的相关规定，同意为环保工程提供担保。

二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见

经核查，我们认为：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金 6,500 万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形；有利于公司的持续经营并缓解公司面临的流动资金需求。此次公司使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关合规性的要求。基于上述理由，我们同意公司此次使用部分超募资金永久补充流动资金。

独立董事

张 阳

李爱民

唐后华

2012年5月25日