

厦门象屿股份有限公司独立董事 关于公司对外担保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》的要求，我们本着认真负责的态度，对公司 2013 年度对外担保情况进行了核查和落实，现将有关情况说明如下：

公司严格规范对外担保风险。报告期内，公司在股东大会授权的额度内对控股子公司提供了担保，除此之外公司及控股子公司没有对外担保，没有损害公司利益及中小股东利益。

独立董事签字：

吴世农：



薛祖云：



张宏久：



厦门象屿股份有限公司

2014 年 3 月 31 日