

攀钢集团钒钛资源股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第七次会议
有关事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，我们作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第七届董事会第七次会议，审阅了公司本次会议的议案及相关材料。现基于独立判断立场，我们就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于签订原材料采购和供应《关联交易协议》的议案

鉴于公司重大资产出售完成后，攀钢集团矿业有限公司将成为控股股东攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）的全资子公司，海绵钛资产业务将归属攀钢集团，因此公司与攀钢集团之间的关联交易将发生较大变化，原铁矿石关联交易得以消除，新增钛精矿、钛渣等关联交易。为了规范公司与攀钢集团之间上述新增关联交易，公司第七届董事会第七次会议审议通过了关于公司与攀钢集团之间拟签订原材料采购和供应《关联交易协议》的议案。

根据相关法律、法规以及本公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，对此次公司与关联方攀钢集团拟签订的《关联交易协议》及有关议案进行了认真审阅，并与公司相关人员进行了有效沟通，就其公平合理性作了认真审核，依据本人认为已经获得

的足够的信息及本人的专业，对该关联交易事项作出独立判断，并发表意见如下：

本次公司拟与攀钢集团签订《关联交易协议》，是因公司日常生产经营需要而为，交易双方遵循了客观、公正、公平的交易原则，交易定价公允、合理，有利于公司的生产经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。鉴于此，我们同意公司与攀钢集团签订该《关联交易协议》。

公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司章程的有关规定。

二、关于签订《土地使用权租赁协议》的议案

公司重大资产出售事项已获得股东大会和澳大利亚外国投资审查委员会（Foreign Investment Review Board）批准及国家发改委项目备案，目前正在进行资产交割相关工作。鉴于本次重大资产出售完成后，海绵钛厂相关资产业务将归属攀钢集团。因海绵钛厂正常生产需要，需租赁使用攀钢集团钛业有限责任公司（以下简称“攀钢钛业”）部分土地。为规范土地使用权租赁涉及的关联交易，攀钢钛业（出租方）拟与攀钢集团（承租方）签订《土地使用权租赁协议》。为了规范土地使用权租赁涉及的关联交易，公司第七届董事会第七次会议审议通过了攀钢钛业（出租方）拟与攀钢集团（承租方）签订《土地使用权租赁协议》的议案。

根据相关法律、法规以及本公司章程的有关规定，作为公司

的独立董事，对此次攀钢钛业与攀钢集团拟签订的《土地使用权租赁协议》及有关议案进行了认真审阅，并与公司相关人员进行有效沟通，就其公平合理性作了认真审核，依据本人认为已经获得的足够的信息及本人的专业，对该关联交易事项作出独立判断，并发表意见如下：

本次拟签订的《土地使用权租赁协议》符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，并明确了出租方与承租方的权利义务关系，交易定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。鉴于此，我们同意攀钢钛业与攀钢集团签订该《土地使用权租赁协议》。

公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司章程的有关规定。

（以下无正文）

（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议有关事项的独立意见》之签字页）

张 强

吉 利

严 洪

2016 年 10 月 21 日