

独立董事关于公司第五届董事会第九次会议的意见

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》（证监发〔2001〕102号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为公司独立董事，对公司的关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查；对公司第五届董事会第九次会议审议的《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014日常关联交易安排的议案》、《关于终止投资组建上海大屯铝箔有限公司项目的议案》、《关于公司第五届董事会部分成员请辞的议案》、《关于许大雄先生请辞副总经理的议案》、《关于丁仁刚先生请辞安监局局长的议案》、《关于聘任王树斌先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任唐召信为公司安监局局长的议案》等9项议案，进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。

基于独立判断立场，发表意见如下：

一、关于公司累计和当期对外担保的专项说明事项

经充分了解和查验，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来主要是由于公司与关联方购销货物、电力、基建及维修工程、综合服务等相关交易产生的，未发现公司存在中国证监会证监发〔2003〕56号提及的情况；并已严格控制对外担保风险。

本人认为，截止2013年12月31日，公司的控股股东及其它关联方没有占用公司资金情况；公司严格遵守有关规定，规范对外担保行为，没有出现属于《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问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）列举的违规担保行为。

二、关于日常关联交易事项

（一）2013年度履行的各项日常关联交易协议，均是公司正常生产经营所必须的，均由协议双方在平等互利的基础上，依据等价有偿的原则订立，协议涉及的关联交易价格及支付方式的确定，遵循了国家的有关规定，符合关联交易规则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

为满足公司业务发展的需要，保证公司日常生产经营的正常进行，本人同意在2014年继续履行以下协议：

公司与大屯煤电（集团）有限责任公司签订《综合服务协议》；

公司与大屯煤电（集团）有限责任公司签订《土地使用权租赁

协议》;

公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属徐州大屯工程咨询有限公司签订《工程设计、监理、勘察、测绘服务协议》;

公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属大屯煤电公司铁路工程处签订《铁路设施维护及建筑物构筑物建设维护服务协议》;

公司与大屯煤电（集团）有限责任公司下属中煤大屯建筑安装工程公司签订《建筑物构筑物建设维护服务协议》;

公司与大屯煤电（集团）有限责任公司签订《煤电供应协议》;

公司与中煤电气有限公司签订《材料、配件、设备买卖协议》;

公司与中煤张家口煤矿机械有限责任公司签订《材料、配件、设备买卖协议》;

公司与中煤北京煤矿机械有限责任公司签订《材料、配件、设备买卖协议》。

（二）在本议案表决中，关联董事回避了对该议案的表决，符合有关法律法规及公司章程的有关规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益。同时，与上述关联交易有利害关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

综上所述，本人同意上述关联交易事项。

三、终止投资组建上海大屯铝箔有限公司项目的关联交易事项

（一）鉴于投资组建上海大屯铝箔有限公司项目建设的外部环

境发生重大变化，项目实施后难以实现预期的投资回报，本人同意终止该项目。

（二）在本议案表决中，关联董事回避了对该议案的表决，符合有关法律法规及公司章程的有关规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东利益。同时，与上述关联交易有利害关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

综上所述，本人同意上述关联交易事项。

四、关于人员辞聘事项

许大雄先生请求辞去公司董事、副总经理，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，本人同意许大雄先生辞去公司董事、副总经理职务；姚惠兴先生请求辞去公司董事，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，本人同意姚惠兴先生辞去公司董事职务；

丁仁刚先生请求辞去安监局局长职务，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，本人同意丁仁刚先生辞去安监局局长职务；聘任王树斌先生为公司副总经理，聘任唐召信先生为公司安监局局长符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，本人同意聘任王树斌先生担任公司副总经理职务，同意聘任唐召信先生担任公司安监局局长职务。

五、关于利润分配事项

为降低经营风险，缓解资金压力，保证公司健康发展，本人同

意公司 2013 年度拟不实施利润分配。

李成斌 董礼

独立董事（签字）：

李成斌

2014 年 3 月 18 日