

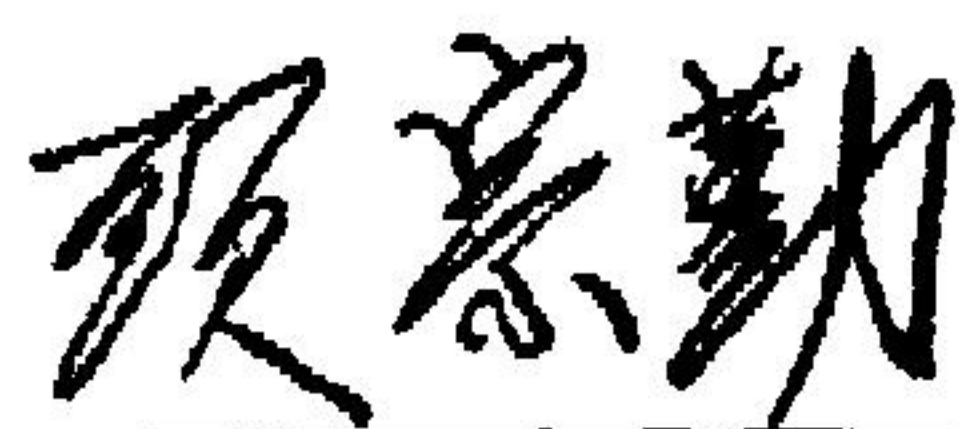
## 阳煤化工股份有限公司独立董事

### 关于改聘会计师事务所的独立意见

我们认真审核了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质证书及背景等相关资料，认为该会计师事务所具备执行证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合国家法律法规及行政规章有关规定，具备公司 2014 年度财务审计工作要求。

此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。  
一致同意将该事项提请公司董事会、股东大会审议。

独立董事签字：



顾宗勤

田祥宇

陈静茹

二〇一四年五月二十九日

# 阳煤化工股份有限公司独立董事

## 关于改聘会计师事务所的独立意见

我们认真审核了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质证书及背景等相关资料，认为该会计师事务所具备执行证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合国家法律法规及行政规章有关规定，具备公司 2014 年度财务审计工作要求。

此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。  
一致同意将该事项提请公司董事会、股东大会审议。

独立董事签字：

\_\_\_\_\_  
顾宗勤

田祥宇

\_\_\_\_\_  
田祥宇

\_\_\_\_\_  
陈静茹

二〇一四年五月二十九日

# 阳煤化工股份有限公司独立董事

## 关于改聘会计师事务所的独立意见

我们认真审核了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照、资质证书及背景等相关资料，认为该会计师事务所具备执行证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合国家法律法规及行政规章有关规定，具备公司 2014 年度财务审计工作要求。

此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。  
一致同意将该事项提请公司董事会、股东大会审议。

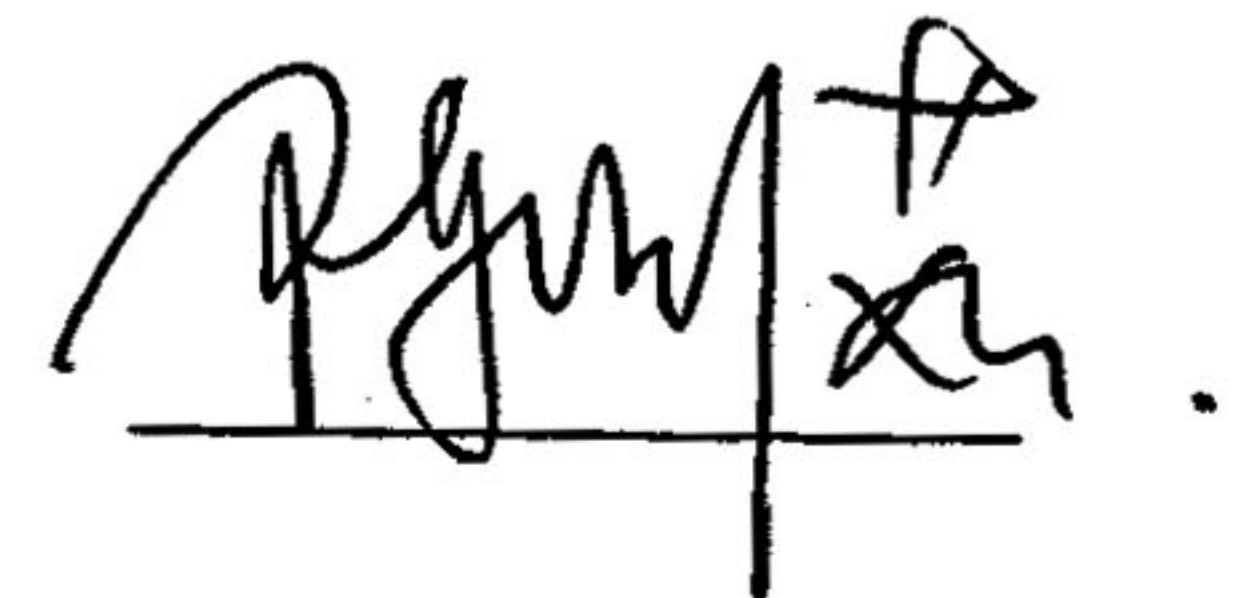
独立董事签字：

\_\_\_\_\_

顾宗勤

\_\_\_\_\_

田祥宇



陈静茹

二〇一四年五月二十九日