

## 独立董事意见书

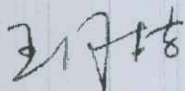
2014年9月29日,新疆众和股份有限公司召开了第六届董事会2014年第五次临时会议,审议《公司关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议案》,本公司于2014年9月29日与特变电工股份有限公司(以下简称“特变电工”)签订了《新疆天池能源有限责任公司增资扩股协议》。特变电工与公司拟对新疆天池能源有限责任公司(以下简称“天池能源公司”)同比例增资,增资价格按照天池能源公司2014年6月30日单位净资产值1.79元确定,其中特变电工拟以货币资金50,670.25元出资(其中28,307.40万元进入注册资本,22,362.85万元进入资本公积金),公司以货币资金8,399.75万元出资(其中4,692.60万元进入注册资本,3,707.15万元进入资本公积金)。增资扩股完成后,天池能源公司注册资本变更为77,000万元。增资资金专项用于天池能源公司向新疆昌吉特变能源有限责任公司增资进行2×350MW热电联产项目建设。此项关联交易主要是为了建设2×350MW热电联产项目,公司进行本次投资,有利于参与天池能源公司煤炭资源优势转化战略,分享天池能源公司长期发展成果。

在董事会表决以上议案中,关联董事张新、孙健回避表决。本人就该关联交易发表如下意见:

一、本次关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,关联交易符合公平、公正的市场原则,未损害公司和其他股东利益,对公司及全体股东是公平的;

二、同意该项关联交易。

独立董事签名:



二〇一四年九月二十九日

## 独立董事意见书

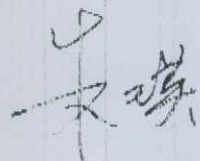
2014年9月29日,新疆众和股份有限公司召开了第六届董事会2014年第五次临时会议,审议《公司关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议案》,本公司于2014年9月29日与特变电工股份有限公司(以下简称“特变电工”)签订了《新疆天池能源有限责任公司增资扩股协议》。特变电工与公司拟对新疆天池能源有限责任公司(以下简称“天池能源公司”)同比例增资,增资价格按照天池能源公司2014年6月30日单位净资产值1.79元确定,其中特变电工拟以货币资金50,670.25元出资(其中28,307.40万元进入注册资本,22,362.85万元进入资本公积金),公司以货币资金8,399.75万元出资(其中4,692.60万元进入注册资本,3,707.15万元进入资本公积金)。增资扩股完成后,天池能源公司注册资本变更为77,000万元。增资资金专项用于天池能源公司向新疆昌吉特变能源有限责任公司增资进行2×350MW热电联产项目建设。此项关联交易主要是为了建设2×350MW热电联产项目,公司进行本次投资,有利于参与天池能源公司煤炭资源优势转化战略,分享天池能源公司长期发展成果。

在董事会表决以上议案中,关联董事张新、孙健回避表决。本人就该关联交易发表如下意见:

一、本次关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,关联交易符合公平、公正的市场原则,未损害公司和其他股东利益,对公司及全体股东是公平的;

二、同意该项关联交易。

独立董事签名:



二〇一四年九月二十九日

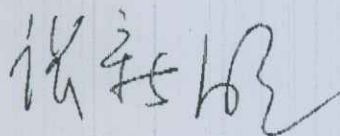
## 独立董事意见书

2014年9月29日,新疆众和股份有限公司召开了第六届董事会2014年第五次临时会议,审议《公司关于对新疆天池能源有限责任公司增资的议案》,本公司于2014年9月29日与特变电工股份有限公司(以下简称“特变电工”)签订了《新疆天池能源有限责任公司增资扩股协议》。特变电工与公司拟对新疆天池能源有限责任公司(以下简称“天池能源公司”)同比例增资,增资价格按照天池能源公司2014年6月30日单位净资产值1.79元确定,其中特变电工拟以货币资金50,670.25元出资(其中28,307.40万元进入注册资本,22,362.85万元进入资本公积金),公司以货币资金8,399.75万元出资(其中4,692.60万元进入注册资本,3,707.15万元进入资本公积金)。增资扩股完成后,天池能源公司注册资本变更为77,000万元。增资资金专项用于天池能源公司向新疆昌吉特变能源有限责任公司增资进行2×350MW热电联产项目建设。此项关联交易主要是为了建设2×350MW热电联产项目,公司进行本次投资,有利于参与天池能源公司煤炭资源优势转化战略,分享天池能源公司长期发展成果。

在董事会表决以上议案中,关联董事张新、孙健回避表决。本人就该关联交易发表如下意见:

- 一、本次关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,关联交易符合公平、公正的市场原则,未损害公司和其他股东利益,对公司及全体股东是公平的;
- 二、同意该项关联交易。

独立董事签名:



二〇一四年九月二十九日