

关于同意将关联交易议案提交董事会审议的函

陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 31 日发出公司第二届董事会第二十八次会议通知，各位独立董事对上述通知中列明的关于向陕西煤业化工集团财务有限公司增资暨关联交易事宜提前进行了审查。

经审阅公司提供的各项书面资料，包括但不限于相关议案及说明等，各位独立董事一致认为：

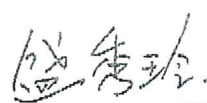
- 1、 有关上述关联交易事项的参考资料详实完备，具备提交第二届董事会第二十八次会议审议的条件；
- 2、 同意将上述关联交易事项作为议案，提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。

(本页无正文，为《关于同意将关联交易议案提交二届二十八次董事会审议的函》签字页)

独立董事签字：

李金峰

万永兴



盛秀玲

2017年 月 日

（本页无正文，为《关于同意将关联交易议案提交二届二十八次董事会审议的函》签字页）

独立董事签字：

李金峰

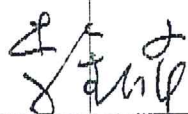
万永兴

盛秀玲

2017年 月 日

(本页无正文，为《关于同意将关联交易议案提交二届二十八次董事会审议的函》签字页)

独立董事签字：



李金峰

万永兴

盛秀玲

2017年 月 日