

## 兰州三毛实业股份有限公司独立董事 关于五届 42 次董事会相关事项的独立意见

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 4 日召开五届董事会第四十二次会议，会议审议了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。我们作为公司的独立董事，根据《公司法》、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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定及《公司章程》的有关要求，发表如下独立意见：

1、公司控股股东为公司提供的担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不收取任何担保费用，体现了控股股东对公司的支持。

2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，公司控股股东为公司提供担保的行为，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。

3、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。

（此页无正文，为兰州三毛实业股份有限公司独立董事关于五届 42 次董事会相关事项的独立意见签字页）

独立董事（签字）：

\_\_\_\_\_张海英、\_\_\_\_\_方文彬、\_\_\_\_\_马建兵

2017年12月4日