

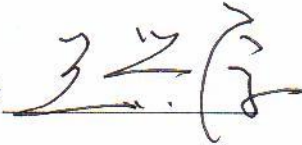
甘肃莫高实业发展股份有限公司独立董事

关于补选董事的独立意见

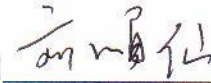
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃莫高实业发展股份有限公司的独立董事，就公司 2017 年第一次临时股东大会补选魏国斌、牛彬彬、姚革显先生为第八届董事会董事发表独立意见如下：

本次股东大会补选产生公司第八届董事会董事，已经按照《公司章程》的规定，履行了提名、公告候选人简历等程序。本次股东大会补选董事的表决程序和表决结果合法有效。

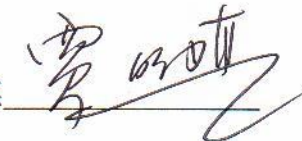
独立董事（签字）：王兴学



刘顺仙



贾明琪



二〇一七年十二月十九日