

**焦作万方铝业股份有限公司独立董事**  
**关于董事会七届十五次会议相关议案及 2017 年度报告相关事项**  
**发表的独立意见**

按照证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深交所《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关要求，我们作为公司独立董事，对关于董事会七届十五次会议相关议案及 2017 年度报告相关事项发表如下独立意见：

**一、对公司 2018 年度日常关联交易预计议案的独立意见**

2018 年度，本公司将向焦作市万方集团有限责任公司销售电解铝液约 101500 吨，销售铝合金棒产品约 2400 吨，预计交易总金额约 153597.1 万元(含税)。

我认为，董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定。关联董事宋支边回避了该关联交易事项的表决，非关联董事全票通过，表决程序符合相关规定。该关联交易是基于公司与关联方之间的正常生产经营需要，交易价格以长江现货市场公开市场价格为基础，公平合理，没有损害公司、股东，特别是损害中小股东的利益。

独立董事对该项日常关联交易无异议，同意将此项议案提交公司股东大会审议。

**二、对关于公司 2017 年度关联方资金占用及对外担保情况的独立意见**

报告期内，公司未发生关联方非经营性占用公司资金的情形，也没有前期关联方资金占用延续至本期的情形。

报告期内，公司未发生对外担保的情形，也没有前期对外担保延续至本期的情形。

独立董事认为，公司按照有关规定，严格控制关联方资金占用的发生，规范对外

担保行为，严格控制对外担保风险，切实维护了公司利益，特别是中小股东的利益。

### **三、对关于公司 2017 年度内部控制评价报告的独立意见**

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》要求，独立董事审核了公司 2017 年度内部控制评价报告，认为：公司 2017 年度内部控制评价报告真实反映了公司治理和内部控制实际情况，公司内部控制合理、有效，不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。独立董事对该报告无异议。

### **四、对公司 2017 年度利润分配预案的独立意见**

董事会七届十五次会议审议通过了公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年末总股本 1,192,199,394 股为基数，每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），现金分配总额 59,609,969.7 元（含税）。不利用资本公积金转增股本。

独立董事认为，该预案既考虑了股东的合理回报，又考虑了公司当前的经营情况，董事会提出的 2017 年度利润分配预案符合公司章程相关规定，独立董事同意董事会提出的公司 2017 年度利润分配预案，同意将该预案提交股东大会审议。

### **五、对计提资产减值准备议案的独立意见**

公司 2017 年末对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资等资产共计提减值准备 72,269,373.49 元减值，独立董事认为该计提事项依据充分，且履行了董事会批准程序，符合《企业会计准则》相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，更有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害中小股东的合法权益，独立董事同意本次计提资产减值准备。

### **六、对公司核销相关资产的独立意见**

本公司董事会七届十五次会议审议通过了《公司拆除及核销原办公楼资产议案》、《关于核销应收账款的议案》和《公司固定资产报废议案》。独立董事认为，上述核销

事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实反映企业财务状况，核销依据充分；本次核销批准程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意该核销资产事项。

#### 七、对公司会计差错更正及追溯调整的独立意见

董事会七届十五次会议决定对公司会计差错 3,757,929.23 元进行更正并追溯调整以前年度财务数据。公司独立董事认为：本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》的有关规定，该事项符合公司实际情况和财务状况，能够真实反映公司的实际经营状况，未造成以前年度盈亏性质改变，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

独立董事：刘立斌、王存生、孔祥舵

(后附签字页)

2018 年 3 月 27 日

本页无正文，为

**焦作万方铝业股份有限公司独立董事**  
**关于董事会七届十五次会议相关议案及 2017 年度报告相关事项**  
**发表的独立意见签字页**

---

刘立斌

---

王存生

---

孔祥舵