

## 湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第九次会议的独立意见

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2018年6月29日上午在深圳皇岗商务中心23楼会议室召开。我们作为公司的独立董事参加了会议，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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案进行了认真审核，就相关议案发表独立意见如下：

### 一、关于公司拟发行股份购买资产延期复牌议案

1、本次筹划拟发行股份购买资产的停牌期间，公司与有关各方严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，积极推进本次拟发行股份购买资产的各项准备工作，组织相关中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会在股票停牌期间，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务；

2、由于本次交易所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚在进行中，具体交易方案所涉及相关事项仍需进一步论证、沟通，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》要求，公司召开董事会会议对继续停牌事宜进行审议，并申请股票自2018年7月2日起继续停牌不超过1个月；

3、公司股票继续停牌，有助于保障本次发行股份购买资产工作的顺利进行，防止公司股票价格异常波动，保护广大投资者合法权益，不存在损害

公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

4、公司审议该事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。我们同意公司申请公司股票继续停牌不超过 1 个月。

## 二、关于增资控股当阳正达材料科技有限公司的议案

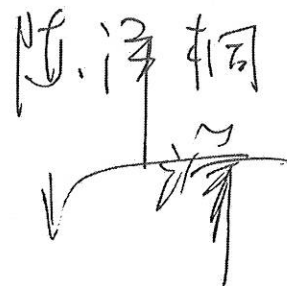
本次以一线专用设备和部分新增设备和部分货币资金增资控股当阳正达材料科技有限公司有利于发挥公司资源及管理优势，有利于弥补公司产品结构的短板，2mm、3mm 系列产品更好的满足市场和客户需求，有利于充分发挥一厂多线优势，提升综合效益。提高玻璃产能的集中度，壮大玻璃板块业务，进一步巩固公司在玻璃行业前十名的地位。

因此，我们同意公司增资控股当阳正达材料科技有限公司，同意将该议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为湖北三峡新型建材股份有限第九届董事会第九次会议独立董事发表的独立意见)

独立董事:

Handwritten signature of Chen Yitong in black ink. The signature consists of the characters '陈' and '逸' stacked vertically, followed by a horizontal stroke and a vertical stroke that extends downwards.

2018年6月29日