

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司

### 独立董事对公司关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于 2019 年 10 月 18 日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于为子公司提供资金支持的议案》，涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事，我们本着实事求是，认真负责的态度，审阅了董事会提供的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为这些关联交易协议对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可，同意将该议案提交董事会审议。

独立意见：经审核，我们对《关于为子公司提供资金支持的议案》中涉及关联交易事项，发表如下独立意见：此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将为加快公司整合矿井的发展提供资金支持，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

独立董事：



2019 年 10 月 29 日

**山西潞安环保能源开发股份有限公司**  
**独立董事对公司关联交易的事前认可书及独立意见**

事前认可：我们于2019年10月18日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于为子公司提供资金支持的议案》，涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事，我们本着实事求是，认真负责的态度，审阅了董事会提供的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为这些关联交易协议对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可，同意将该议案提交董事会审议。

独立意见：经审核，我们对《关于为子公司提供资金支持的议案》中涉及关联交易事项，发表如下独立意见：此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将为加快公司整合矿井的发展提供资金支持，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

独立董事：

趙利新

2019年10月29日

## 山西潞安环保能源开发股份有限公司

### 独立董事对公司关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于2019年10月18日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于为子公司提供资金支持的议案》，涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事，我们本着实事求是，认真负责的态度，审阅了董事会提供的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为这些关联交易协议对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可，同意将该议案提交董事会审议。

独立意见：经审核，我们对《关于为子公司提供资金支持的议案》中涉及关联交易事项，发表如下独立意见：此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将为加快公司整合矿井的发展提供资金支持，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

独立董事：李桂芳

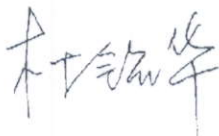
2019年10月29日

**山西潞安环保能源开发股份有限公司**  
**独立董事对公司关联交易的事前认可书及独立意见**

事前认可：我们于2019年10月18日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于为子公司提供资金支持的议案》，涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事，我们本着实事求是，认真负责的态度，审阅了董事会提供的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为这些关联交易协议对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可，同意将该议案提交董事会审议。

独立意见：经审核，我们对《关于为子公司提供资金支持的议案》中涉及关联交易事项发表如下独立意见。此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，符合公司整合煤矿资源，提供资金支持，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

**独立董事：**



2019年10月29日

**山西潞安环保能源开发股份有限公司**  
**独立董事对公司关联交易的事前认可书及独立意见**

事前认可：我们于2019年10月18日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于为子公司提供资金支持的议案》，涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事，我们本着实事求是，认真负责的态度，审阅了董事会提供的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为这些关联交易协议对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可，同意将该议案提交董事会审议。

独立意见：经审核，我们对《关于为子公司提供资金支持的议案》中涉及关联交易事项，发表如下独立意见：此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将为加快公司整合矿井的发展提供资金支持，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

独立董事：



2019年10月29日



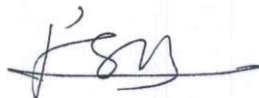
扫描全能王 创建

**山西潞安环保能源开发股份有限公司**  
**独立董事对公司关联交易的事前认可书及独立意见**

事前认可：我们于2019年10月18日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于为子公司提供资金支持的议案》，涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事，我们本着实事求是，认真负责的态度，审阅了董事会提供的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为这些关联交易协议对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可，同意将该议案提交董事会审议。

独立意见：经审核，我们对《关于为子公司提供资金支持的议案》中涉及关联交易事项，发表如下独立意见：此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将为加快公司整合矿井的发展提供资金支持，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

**独立董事：**



2019年10月29日