

新疆众和股份有限公司独立董事 关于公司投资开发鄯善县梧桐沟菱镁矿的独立意见

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》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，作为新疆众和股份有限公司独立董事，我们对公司第六届董事会 2014 年第十次临时会议审议的《关于公司投资开发鄯善县梧桐沟菱镁矿的议案》及其有关附件进行了认真审议、核查及落实，并与公司管理层进行了沟通与交流。现依照我们的独立判断，就公司投资开发鄯善县梧桐沟菱镁矿事项发表意见如下：

1、公司在将该事项提交董事会审议前，组织公司矿产资源部门专业人员对鄯善县梧桐沟菱镁矿矿区进行了审慎调研，综合全面的了解了矿区勘查现状。

2、公司进行本次投资，有助于公司利用新疆鄯善县梧桐沟菱镁矿优质资源，立足新疆及西北地区有色、钢铁等市场，发展耐火材料产业，培育新的利润增长点，符合公司长期发展需要和全体股东的长远利益。

3、公司本次投资开发鄯善县梧桐沟菱镁矿事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

综上，我们同意公司本次投资开发鄯善县梧桐沟菱镁矿的事项。

独立董事签名：



二〇一四年十二月八日

新疆众和股份有限公司

新疆众和股份有限公司独立董事
关于公司投资开发鄯善县梧桐沟菱铁矿的独立意见

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》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求,作为新疆众和股份有限公司独立董事,我们对公司第六届董事会2014年第十次临时会议审议的《关于公司投资开发鄯善县梧桐沟菱铁矿的议案》及其有关附件进行了认真审议、核查及落实,并与公司管理层进行了沟通与交流。现依照我们的独立判断,就公司投资开发鄯善县梧桐沟菱铁矿事项发表意见如下:

- 1、公司在将该事项提交董事会审议前,组织公司矿产资源部门专业人员对鄯善县梧桐沟菱铁矿矿区进行了审慎调研,综合全面的了解了矿区勘查现状。
- 2、公司进行本次投资,有助于公司利用新疆鄯善县梧桐沟菱铁矿优质资源,立足新疆及西北地区有色、钢铁等市场,发展耐火材料产业,培育新的利润增长点,符合公司长期发展需要和全体股东的长远利益。
- 3、公司本次投资开发鄯善县梧桐沟菱铁矿事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

综上,我们同意公司本次投资开发鄯善县梧桐沟菱铁矿的事项。

独立董事签名:

二〇一四年十二月八日

新疆众和股份有限公司独立董事

关于公司投资开发鄯善县梧桐沟菱镁矿的独立意见

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》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，作为新疆众和股份有限公司独立董事，我们对公司第六届董事会 2014 年第十次临时会议审议的《关于公司投资开发鄯善县梧桐沟菱镁矿的议案》及其有关附件进行了认真审议、核查及落实，并与公司管理层进行了沟通与交流。现依照我们的独立判断，就公司投资开发鄯善县梧桐沟菱镁矿事项发表意见如下：

1、公司在将该事项提交董事会审议前，组织公司矿产资源部门专业人员对鄯善县梧桐沟菱镁矿矿区进行了审慎调研，综合全面的了解了矿区勘查现状。

2、公司进行本次投资，有助于公司利用新疆鄯善县梧桐沟菱镁矿优质资源，立足新疆及西北地区有色、钢铁等市场，发展耐火材料产业，培育新的利润增长点，符合公司长期发展需要和全体股东的长远利益。

3、公司本次投资开发鄯善县梧桐沟菱镁矿事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

综上，我们同意公司本次投资开发鄯善县梧桐沟菱镁矿的事项。

独立董事签名：

二〇一四年十二月八日