

河南大有能源股份有限公司独立董事 关于公司 2015 年年度股东大会 部分拟审议重大事项之独立意见

根据《公司法》、《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》及《河南大有能源股份有限公司章程》的有关规定，作为河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，我们对公司 2015 年年度股东大会拟审议的《关于补选公司第六届董事会董事的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》等议案进行了认真审议。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于补选公司第六届董事会董事的议案

因工作调整原因，贾明魁先生、吴东升先生申请辞去公司董事职务。经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、公司提名委员会审核，提名邓文兴先生、胡平均先生为河南大有能源股份有限公司第六届董事会董事人选。该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

我们认为：被提名人邓文兴先生、胡平均先生符合《公司法》、《公司章程》关于上市公司董事任职资格的规定，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事的情况，亦未有被中国证监会认定的市场禁入且禁入尚未解除的情形，具备所提名董事的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名董

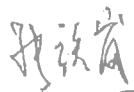
事的职责要求。我们认为本次提名、审议、表决相关程序合法合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于聘任会计师事务所之独立意见

自 2011 年以来，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年担任公司会计报表及内控报告审计机构。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》要求，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司应适时更换会计师事务所。

根据《河南大有能源股份有限公司招标采购管理办法》的相关规定，大有能源委托专业机构对 2016 年会计报表和内部控制审计机构进行了公开招标，程序合法合规，符合市场规则和公司利益。中标机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。我们同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

独立董事签名：



张铁岗

李 斌

王立杰

靳德永

二〇一六年六月二十日


事的职责要求。我们认为本次提名、审议、表决相关程序合法合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。

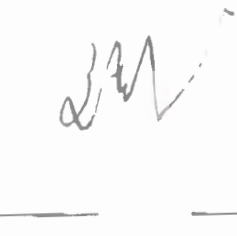
二、关于聘任会计师事务所之独立意见

自 2011 年以来，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年担任公司会计报表及内控报告审计机构。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》要求，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司应适时更换会计师事务所。

根据《河南大有能源股份有限公司招标采购管理办法》的相关规定，大有能源委托专业机构对 2016 年会计报表和内部控制审计机构进行了公开招标，程序合法合规，符合市场规则和公司利益。中标机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。我们同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

独立董事签名：


张铁岗


李 斌

王立杰

靳德永

二〇一六年六月二十日

事的职责要求。我们认为本次提名、审议、表决相关程序合法合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于聘任会计师事务所之独立意见

自 2011 年以来，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年担任公司会计报表及内控报告审计机构。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》要求，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司应适时更换会计师事务所。

根据《河南大有能源股份有限公司招标采购管理办法》的相关规定，大有能源委托专业机构对 2016 年会计报表和内部控制审计机构进行了公开招标，程序合法合规，符合市场规则和公司利益。中标机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。我们同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

独立董事签名：

张铁岗

李 斌



王立杰

靳德永

二〇一六年六月二十日

事的职责要求。我们认为本次提名、审议、表决相关程序合法合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于聘任会计师事务所之独立意见

自 2011 年以来，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年担任公司会计报表及内控报告审计机构。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》要求，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司应适时更换会计师事务所。

根据《河南大有能源股份有限公司招标采购管理办法》的相关规定，大有能源委托专业机构对 2016 年会计报表和内部控制审计机构进行了公开招标，程序合法合规，符合市场规则和公司利益。中标机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。我们同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

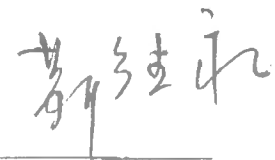
独立董事签名：

张铁岗

李 斌

王立杰

靳德永



二〇一六年六月二十日