

贵州长征天成控股股份有限公司

独立董事关于 2016 年第五次临时董事会相关事项的

事前认可意见

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时董事会会议将审议的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司与银河集团签订附生效条件的股份认购合同之补充协议的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于出售子公司股权的议案》、《关于购买土地使用权及厂房暨关联交易的议案》等议案已提交我们审核，根据中国证券监督管理委员会《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》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就上述有关议案发表意见如下：

本次会议公司审议的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，所涉及的关联交易公平、公正、公开，不会对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的情形，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。因此我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事：李铁军_____毛家仁_____张仁_____

2016年10月18日