

华新水泥股份有限公司独立董事
关于公司为部分拟受让的拉法基云南重庆非上市水泥资产目标公司
提供担保的事前认可意见

作为华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

公司将于 2016 年 11 月 15 日召开第八届董事会第十九次会议，审议《关于公司为部分拟受让的拉法基云南重庆非上市水泥资产目标公司提供担保的议案》，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定的要求和《公司章程》的有关规定，发表独立意见如下：

1、公司在召开董事会前，已将本事项的议案及其他相关材料报送我们审阅，我们认真审核了相关材料。

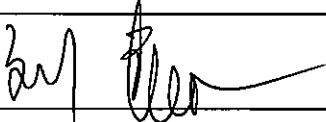
2、公司本次为股东大会已经审议批准、即将受让的云南拉法基建材投资有限公司（包括其全资附属子公司）及重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司的银行授信业务提供担保，目的是为了满足不同部分拟受让公司的正常生产经营需要。

3、由于被担保人的股权目前仍由 LafargeHolcim Ltd 所持有，因此本次担保构成关联担保。

4、公司本次对外提供担保的风险可控，未损害公司利益和公司中小股东的利益。

综上所述，我们同意将本议案提交于 2016 年 11 月 15 日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议，同时提请关联董事回避表决该议案。

独立董事签名：

姓 名	签 名
刘艳	
Simon MacKinnon	
王立彦	

2016 年 11 月 9 日

华新水泥股份有限公司独立董事
关于公司为部分拟受让的拉法基云南重庆非上市水泥资产目标公司
提供担保的事前认可意见

作为华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

公司将于2016年11月15日召开第八届董事会第十九次会议，审议《关于公司为部分拟受让的拉法基云南重庆非上市水泥资产目标公司提供担保的议案》，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定的要求和《公司章程》的有关规定，发表独立意见如下：

1、公司在召开董事会前，已将本事项的议案及其他相关材料报送我们审阅，我们认真审核了相关材料。


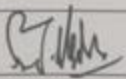
2、公司本次为股东大会已经审议批准、即将受让的云南拉法基建材投资有限公司（包括其全资附属子公司）及重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司的银行授信业务提供担保，目的是为了满足不同部分拟受让公司的正常生产经营需要。

3、由于被担保人的股权目前仍由 LafargeHolcim Ltd 所持有，因此本次担保构成关联担保。

4、公司本次对外提供担保的风险可控，未损害公司利益和公司中小股东的利益。

综上所述，我们同意将本议案提交于2016年11月15日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议，同时提请关联董事回避表决该议案。

独立董事签名：

姓 名	签 名
刘艳	
Simon MacKinnon	
王立彦	

2016年11月9日

华新水泥股份有限公司独立董事

关于公司为部分拟受让的拉法基云南重庆非上市水泥资产目标公司 提供担保的事前认可意见

作为华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

公司将于2016年11月15日召开第八届董事会第十九次会议，审议《关于公司为部分拟受让的拉法基云南重庆非上市水泥资产目标公司提供担保的议案》，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定的要求和《公司章程》的有关规定，发表独立意见如下：

1、公司在召开董事会前，已将本事项的议案及其他相关材料报送我们审阅，我们认真审核了相关材料。

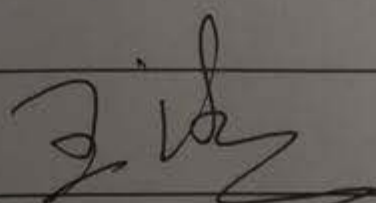
2、公司本次为股东大会已经审议批准、即将受让的云南拉法基建材投资有限公司（包括其全资附属子公司）及重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司的银行授信业务提供担保，目的是为了满足不同部分拟受让公司的正常生产经营需要。

3、由于被担保人的股权目前仍由 LafargeHolcim Ltd 所持有，因此本次担保构成关联担保。

4、公司本次对外提供担保的风险可控，未损害公司利益和公司中小股东的利益。

综上所述，我们同意将本议案提交于2016年11月15日召开的公司第八届董事会第十九次会议审议，同时提请关联董事回避表决该议案。

独立董事签名：

姓名	签名
刘艳	
Simon MacKinnon	
王立彦	

2016年11月9日