

山西潞安环保能源开发股份有限公司

独立董事关于公司对外担保的专项说明和独立意见

根据中国证监会发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求，我们作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司截至2018年12月31日的对外担保情况和控股股东及其它关联方资金往来的情况进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：

一、履行决策情况

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司提供担保均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过，决策程序合法合规，对外信息披露公开透明。

二、对外担保情况

截至2018年12月31日，公司对子公司担保余额为89950万元。相关议案已提交公司董事会或股东大会审议通过。

三、结论意见

1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、公司所有对外担保包含对子公司的担保均履行了必要的决策程序，未发现有违规担保和损害投资者利益情况，公司对外担保情况及相关事项符合法律法规和公司规章制度的要求。

独立董事：

王心亭 杜锦军

张廷 李信军

2019年3月27日

1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、公司所有对外担保包含对子公司的担保均履行了必要的决策程序，未发现违规担保和损害投资者利益情况，公司对外担保情况及相关事项符合法律法规和公司规章制度的要求。

独立董事：

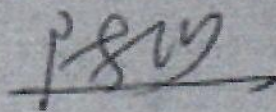
趙利新

2019年3月27日

1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、公司所有对外担保包含对子公司的担保均履行了必要的决策程序，未发现违规担保和损害投资者利益情况，公司对外担保情况及相关事项符合法律法规和公司规章制度的要求。

独立董事：



2019年3月27日