

## 关于收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地的 独立董事意见

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》以及中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》，我们作为株洲旗滨集团集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审议了董事会《关于收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地的议案》，在认真查阅了公司提供的相关资料，听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，现就公司收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地事项发表独立意见如下：

1、硅砂作为制造玻璃的主要原材料，是一种不可再生资源，由于目前供给量有限，且行业安全、环保监管趋严，市场价格呈上涨趋势。公司在湖南醴陵建立石英砂生产基地，联合金盛硅业共同开发建设醴陵市浦口镇十八坡矿山，项目建成后有利于确保醴陵旗滨的用砂需求和供应安全，有利于平抑采购价格和降低生产成本；并进一步扩大了旗滨集团在上游砂资源的布局，增加了资源战略储备，增强了集团的发展后劲。

2、本次公司收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地事项事宜，符合关法律、法规和《公司章程》等相关规定，符合公司的发展战略规划，已履行了必要的决策程序；

3、不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东的利益。

我们同意《关于收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地的议案》。

林楚荣

鄧卓

郑立新

二〇一九年四月二十五日





## 关于收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地的

### 独立董事意见

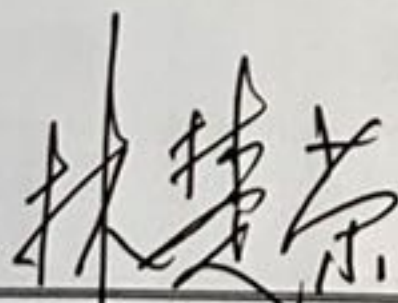
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》，我们作为株洲旗滨集团集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审议了董事会《关于收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地的议案》，在认真查阅了公司提供的相关资料，听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，现就公司收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地事项发表独立意见如下：

1、硅砂作为制造玻璃的主要原材料，是一种不可再生资源，由于目前供给量有限，且行业安全、环保监管趋严，市场价格呈上涨趋势。公司在湖南醴陵建立石英砂生产基地，联合金盛硅业共同开发建设醴陵市浦口镇十八坡矿山，项目建成后有利于确保醴陵旗滨的用砂需求和供应安全，有利于平抑采购价格和降低生产成本；并进一步扩大了旗滨集团在上游砂资源的布局，增加了资源战略储备，增强了集团的发展后劲。

2、本次公司收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地事项事宜，符合关法律、法规和《公司章程》等相关规定，符合公司的发展战略规划，已履行了必要的决策程序；

3、不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东的利益。

我们同意《关于收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地的议案》。



林楚荣

郜卓

郑立新

二〇一九年四月二十五日



# 关于收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地的 独立董事意见

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》以及中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》，我们作为株洲旗滨集团集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审议了董事会《关于收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地的议案》，在认真查阅了公司提供的相关资料，听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，现就公司收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地事项发表独立意见如下：

1、硅砂作为制造玻璃的主要原材料，是一种不可再生资源，由于目前供给量有限，且行业安全、环保监管趋严，市场价格呈上涨趋势。公司在湖南醴陵建立石英砂生产基地，联合金盛硅业共同开发建设醴陵市浦口镇十八坡矿山，项目建成后有利于确保醴陵旗滨的用砂需求和供应安全，有利于平抑采购价格和降低生产成本；并进一步扩大了旗滨集团在上游砂资源的布局，增加了资源战略储备，增强了集团的发展后劲。

2、本次公司收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地事项事宜，符合关法律、法规和《公司章程》等相关规定，符合公司的发展战略规划，已履行了必要的决策程序；

3、不存在损害公司及全体股东特别是中、小股东的利益。


我们同意《关于收购石英砂矿并扩建石英砂生产基地的议案》。

---

林楚荣

---

郜卓



---

郑立新

二〇一九年四月二十五日