

山西潞安潞安环保能源开发股份有限公司 独立董事对关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于2019年11月11日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》，涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事，我们本着实事求是，认真负责的态度，审阅了董事会提供的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为该项关联交易协议对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，该关联交易合法合规，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：

1、本次收购控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司所持有的标的公司山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成关联交易。董事会在审议本次议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

2、本次收购交易定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估结果为基础，交易原则合理，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3、本次收购有利于扩大资源储备和内生发展动力，增强公司煤炭产量规模和持续发展动力，符合公司的长远利益。

综上，我们同意董事会就本次股权收购事项的相关安排，同意将此议案提交股东大会审议。

独立董事：



2019年11月21日

山西潞安潞安环保能源开发股份有限公司

独立董事对关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于2019年11月11日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》，涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事，我们本着实事求是，认真负责的态度，审阅了董事会提供的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为该项关联交易协议对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，该关联交易合法合规，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：

1、本次收购控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司所持有的标的公司山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成关联交易。董事会在审议本次议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

2、本次收购交易定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估结果为基础，交易原则合理，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3、本次收购有利于扩大资源储备和内生发展动力，增强公司煤炭产量规模和持续发展动力，符合公司的长远利益。

综上，我们同意董事会就本次股权收购事项的相关安排，同意将此议案提交股东大会审议。

独立董事： 趙利新

2019年11月21日

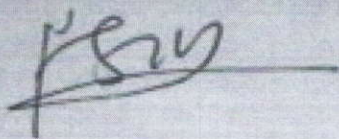
综上，我们同意董事会就本次股权收购事项的相关安排，同意将此议案提交股东大会审议。

独立董事：李清泉

2019年11月21日

综上，我们同意董事会就本次股权收购事项的相关安排，同意将此议案提交股东大会审议。

独立董事：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive characters, followed by a horizontal line extending to the right.

2019年11月21日

山西潞安潞安环保能源开发股份有限公司

独立董事对关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于2019年11月11日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》，涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事，我们本着实事求是，认真负责的态度，审阅了董事会提供的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为该项关联交易协议对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，该关联交易合法合规，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：

1、本次收购控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司所持有的标的公司山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，构成关联交易。董事会在审议本次议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

2、本次收购交易定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估结果为基础，交易原则合理，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3、本次收购有利于扩大资源储备和内生发展动力，增强公司煤炭产量规模和持续发展动力，符合公司的长远利益。

综上，我们同意董事会就本次股权收购事项的相关安排，同意将此议案提交股东大会审议。

独立董事：



2019年11月21日



扫描全能王 创建