

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

独立董事关于公司调整利润分配政策的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》及《公司章程》的有关规定，作为甘肃荣华实业（集团）股份有限公司现任独立董事，我们就公司第六届董事会对《公司章程》中利润分配政策相关条款调整事项，发表如下独立意见：

公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中利润分配政策相关条款进行调整，有利于推动公司建立科学、稳定、合理的现金分红机制，增强现金分红透明度，维护公司全体股东依法享有的利益分配权利。独立董事同意对公司利润分配政策进行调整，并提交公司股东大会审议。

独立董事：



2014年3月23日