

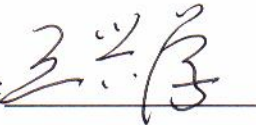
# 甘肃莫高实业发展股份有限公司

## 独立董事关于修改《公司章程》相关条款的独立意见

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》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃莫高实业发展股份有限公司的独立董事，就公司第八届董事会第十三次会议审议修改《公司章程》相关条款发表独立意见如下：

本次《公司章程》修改内容主要增加党委会条款，是为贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神和《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》，把加强党的领导和完善公司治理相统一，我们同意修改《公司章程》相关条款，并同意提交公司 2018 年第 1 次临时股东大会审议。

独立董事（签字）：王兴学



刘顺仙\_\_\_\_\_

贾明琪\_\_\_\_\_

二〇一八年七月十二日


# 甘肃莫高实业发展股份有限公司

## 独立董事关于修改《公司章程》相关条款的独立意见

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》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃莫高实业发展股份有限公司的独立董事，就公司第八届董事会第十三次会议审议修改《公司章程》相关条款发表独立意见如下：

本次《公司章程》修改内容主要增加党委会条款，是为贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神和《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》，把加强党的领导和完善公司治理相统一，我们同意修改《公司章程》相关条款，并同意提交公司 2018 年第 1 次临时股东大会审议。

独立董事（签字）：王兴学\_\_\_\_\_

刘顺仙 

贾明琪\_\_\_\_\_

二〇一八年七月十二日

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司

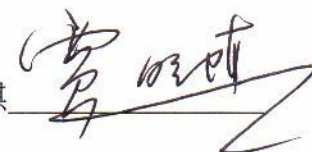
## 独立董事关于修改《公司章程》相关条款的独立意见

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》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为甘肃莫高实业发展股份有限公司的独立董事，就公司第八届董事会第十三次会议审议修改《公司章程》相关条款发表独立意见如下：

本次《公司章程》修改内容主要增加党委会条款，是为贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神 and 《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》，把加强党的领导和完善公司治理相统一，我们同意修改《公司章程》相关条款，并同意提交公司 2018 年第 1 次临时股东大会审议。

独立董事（签字）：王兴学\_\_\_\_\_

刘顺仙\_\_\_\_\_

贾明琪 \_\_\_\_\_

二〇一八年七月十二日