

山西潞安环保能源开发股份有限公司

独立董事对公司关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于2018年8月10日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于本源公司吸收合并潞武公司的议案》和《关于为子公司办理委托贷款的议案》，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，认为这些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，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。

独立意见如下：

一、关于本源公司吸收合并潞武公司的独立意见

经审核，我们认为此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将有利于公司优化资源配置，推进实施国企改革，有利于子公司做大做强转型产业，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

二、关于为子公司办理委托贷款的独立意见



此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

三、关于五阳煤矿与集团公司产能置换及产能指标交易的议案

公司分公司五阳煤矿拟与山西潞安矿业(集团)有限责任公司进行产能置换及产能指标交易。经过对本次产能置换及产能指标交易方案的审阅，我们认为：该事项遵循公平合理、协商一致的市场交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联董事回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。此项协议符合国家去产能等相关政策精神，有利于优化产能资源配置，提升产能利用效率，优化存量资产结构，增强公司持续发展能力和盈利能力，符合公司及股东的长远利益。同意执行交易方案。

独立董事：张世堂

2018年8月23日



由 扫描全能王 扫描创建

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

事前认可：我们于 2018 年 8 月 10 日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于本源公司吸收合并潞武公司的议案》和《关于为子公司办理委托贷款的议案》，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，认为这些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，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。

独立意见如下：

一、关于本源公司吸收合并潞武公司的独立意见

经审核，我们认为此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将有利于公司优化资源配置，推进实施国企改革，有利于子公司做大做强转型产业，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

二、关于为子公司办理委托贷款的独立意见

此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的

情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

三、关于五阳煤矿与集团公司产能置换及产能指标交易的议案

公司分公司五阳煤矿拟与山西潞安矿业(集团)有限责任公司进行产能置换及产能指标交易。经过对本次产能置换及产能指标交易方案的审阅，我们认为：该事项遵循公平合理、协商一致的市场交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联董事回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。此项协议符合国家去产能等相关政策精神，有利于优化产能资源配置，提升产能利用效率，优化存量资产结构，增强公司持续发展能力和盈利能力，符合公司及股东的长远利益。同意执行交易方案。

独立董事：

趙立新

2018年8月23日

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

事前认可：我们于2018年8月10日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于本源公司吸收合并潞武公司的议案》和《关于为子公司办理委托贷款的议案》，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，认为这些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，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。

独立意见如下：

一、关于本源公司吸收合并潞武公司的独立意见

经审核，我们认为此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将有利于公司优化资源配置，推进实施国企改革，有利于子公司做大做强转型产业，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

二、关于为子公司办理委托贷款的独立意见

此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的

情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

三、关于五阳煤矿与集团公司产能置换及产能指标交易的议案

公司分公司五阳煤矿拟与山西潞安矿业(集团)有限责任公司进行产能置换及产能指标交易。经过对本次产能置换及产能指标交易方案的审阅，我们认为：该事项遵循公平合理、协商一致的市场交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联董事回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。此项协议符合国家去产能等相关政策精神，有利于优化产能资源配置，提升产能利用效率，优化存量资产结构，增强公司持续发展能力和盈利能力，符合公司及股东的长远利益。同意执行交易方案。

独立董事：李清廉

2018年8月23日

山西潞安环保能源开发股份有限公司

独立董事对公司关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于2018年8月10日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于本源公司吸收合并潞武公司的议案》和《关于为子公司办理委托贷款的议案》，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，认为这些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，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。

独立意见如下：

一、关于本源公司吸收合并潞武公司的独立意见

经审核，我们认为此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将有利于公司优化资源配置，推进实施国企改革，有利于子公司做大做强转型产业，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

二、关于为子公司办理委托贷款的独立意见

此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的

情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

三、关于五阳煤矿与集团公司产能置换及产能指标交易的议案

公司分公司五阳煤矿拟与山西潞安矿业(集团)有限责任公司进行产能置换及产能指标交易。经过对本次产能置换及产能指标交易方案的审阅，我们认为：该事项遵循公平合理、协商一致的市场交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联董事回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。此项协议符合国家去产能等相关政策精神，有利于优化产能资源配置，提升产能利用效率，优化存量资产结构，增强公司持续发展能力和盈利能力，符合公司及股东的长远利益。同意执行交易方案。

独立董事：



2018年8月23日

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

事前认可：我们于2018年8月10日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于本源公司吸收合并潞武公司的议案》和《关于为子公司办理委托贷款的议案》，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，认为这些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，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。

独立意见如下：

一、关于本源公司吸收合并潞武公司的独立意见

经审核，我们认为此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将有利于公司优化资源配置，推进实施国企改革，有利于子公司做大做强转型产业，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

二、关于为子公司办理委托贷款的独立意见

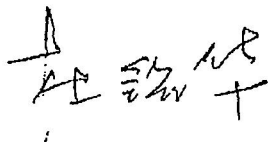
此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的

情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

三、关于五阳煤矿与集团公司产能置换及产能指标交易的议案

公司分公司五阳煤矿拟与山西潞安矿业(集团)有限责任公司进行产能置换及产能指标交易。经过对本次产能置换及产能指标交易方案的审阅，我们认为：该事项遵循公平合理、协商一致的市场交易原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联董事回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。此项协议符合国家去产能等相关政策精神，有利于优化产能资源配置，提升产能利用效率，优化存量资产结构，增强公司持续发展能力和盈利能力，符合公司及股东的长远利益。同意执行交易方案。

独立董事：



2018年8月23日

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

事前认可：我们于2018年8月10日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于本源公司吸收合并潞武公司的议案》和《关于为子公司办理委托贷款的议案》，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，认为这些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，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。

独立意见如下：

一、关于本源公司吸收合并潞武公司的独立意见

经审核，我们认为此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订将有利于公司优化资源配置，推进实施国企改革，有利于子公司做大做强转型产业，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

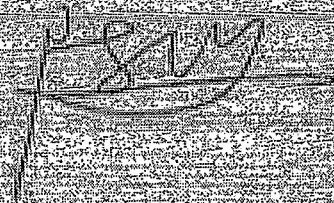
二、关于为子公司办理委托贷款的独立意见

此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的

情形，此項辦理對於本公司利益及股東利益均
無影響，有利於本公司利益，故本公司決定予以
批准，並請貴局核准，符合公司的長遠利益。同時此項現
況

三、关于五陽煤礦與集團公司產權移交及產權開辦 的現狀

本公司與五陽煤礦有限公司產權移交及產權開辦
現狀如下：五陽煤礦有限公司於2018年10月10日
與本公司簽訂《產權移交協議》，將五陽煤礦有限
公司所有權、經營權、收益權等移交給本公司，由
本公司負責經營管理。五陽煤礦有限公司於2018
年10月10日與本公司簽訂《產權開辦協議》，將
五陽煤礦有限公司所有權、經營權、收益權等移交
給本公司，由本公司負責經營管理。五陽煤礦有限
公司於2018年10月10日與本公司簽訂《產權
開辦協議》，將五陽煤礦有限公司所有權、經營
權、收益權等移交給本公司，由本公司負責經營
管理。五陽煤礦有限公司於2018年10月10日
與本公司簽訂《產權開辦協議》，將五陽煤礦有
限公司所有權、經營權、收益權等移交給本公司，
由本公司負責經營管理。五陽煤礦有限公司於
2018年10月10日與本公司簽訂《產權開辦協
議》，將五陽煤礦有限公司所有權、經營權、收
益權等移交給本公司，由本公司負責經營管理。

五陽煤礦有限公司


2018年10月23日