

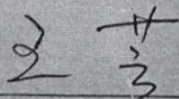
安源煤业独立董事关于公司接受 控股股东财务资助的独立意见

根据证监会《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》要求和安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》、《独立董事工作制度》有关规定,我们作为公司独立董事,出席了公司第六届董事会第二十六次会议,对会议讨论的《关于公司接受控股股东财务资助的议案》进行了审核。在认真查阅公司提供的相关详细资料,听取公司董事会有关人员介绍后,经充分讨论,我们就公司关于公司接受控股股东财务资助发表意见如下:

1、本次公司接受控股股东财务资助的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、江西省能源集团有限公司为公司的控股股东,为公司提供财务资助,体现了控股股东对上市公司的支持,拓宽了公司资金来源渠道,满足了公司业务开展的各项需求。借款利率符合市场行情,交易遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

独立董事:



王芸

孙景营

虞义华



安源煤业独立董事关于公司接受 控股股东财务资助的独立意见

根据证监会《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》要求和安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》、《独立董事工作制度》有关规定,我们作为公司独立董事,出席了公司第六届董事会第二十六次会议,对会议讨论的《关于公司接受控股股东财务资助的议案》进行了审核。在认真查阅公司提供的相关详细资料,听取公司董事会有关人员介绍后,经充分讨论,我们就公司关于公司接受控股股东财务资助发表意见如下:

1、本次公司接受控股股东财务资助的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、江西省能源集团有限公司为公司的控股股东,为公司提供财务资助,体现了控股股东对上市公司的支持,拓宽了公司资金来源渠道,满足了公司业务开展的各项需求。借款利率符合市场行情,交易遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

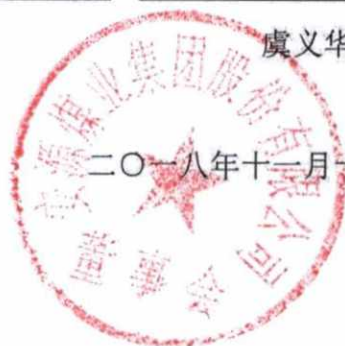
独立董事:



王芸

孙景营

虞义华



二〇一八年十一月十四日

安源煤业独立董事关于公司接受 控股股东财务资助的独立意见

根据证监会《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》要求和安源煤业集团股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》、《独立董事工作制度》有关规定,我们作为公司独立董事,出席了公司第六届董事会第二十六次会议,对会议讨论的《关于公司接受控股股东财务资助的议案》进行了审核。在认真查阅公司提供的相关详细资料,听取公司董事会有关人员介绍后,经充分讨论,我们就公司关于公司接受控股股东财务资助发表意见如下:

1、本次公司接受控股股东财务资助的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、江西省能源集团有限公司为公司的控股股东,为公司提供财务资助,体现了控股股东对上市公司的支持,拓宽了公司资金来源渠道,满足了公司业务开展的各项需求。借款利率符合市场行情,交易遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况,同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

独立董事:

王芸

孙景营

虞义华

二〇一八年十一月十四日

