

山煤国际能源集团股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第四十三次会议

相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，现就 2018 年 12 月 17 日召开的公司第六届董事会第四十三次会议审议的议案发表如下独立意见：

一、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见

公司本次以自有闲置资金购买理财产品事宜，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定投资收益，且不影响公司主营业务的发展。该事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本次购买理财产品事项。

二、关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的独立意见

被担保方霍尔辛赫煤业为公司控股子公司，向银行申请贷款为正常流动资金需要。公司对霍尔辛赫煤业提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。

三、关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的独立意见

被担保方金石达公司为公司全资子公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司对金石达公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围内。该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规

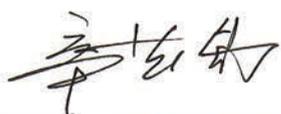
定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事： 辛茂荀、王宝英、李端生、孙水泉

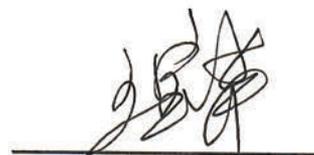
2018年12月17日

(本页无正文，为《山煤国际能源集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》的签字页)

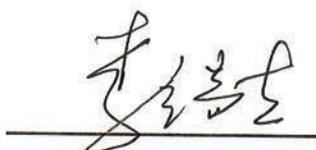
独立董事签名：



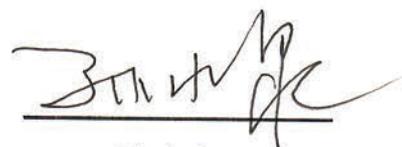
辛茂荀



王宝英



李端生



孙水泉

2018年12月17日