

山西潞安环保能源开发股份有限公司

独立董事对关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于2018年12月7日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案》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，认为该项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，该关联交易合法合规，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，并发表如下独立意见：

一、关于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案

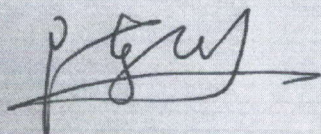
此次增资事项，将进一步加快项目投资建设步伐，推动项目投产达产增效，拓展延伸公司煤焦化产业链，优化产品结构升级，有利于公司可持续发展，符合公司的长远发展规划。同时，该关联投资事项方式公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同意执行此项议案。

二、关于为子公司办理委托贷款的议案

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。

独立董事：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive characters that appear to be 'P. G. W.' or similar initials.

2018年12月17日

山西潞安环保能源开发股份有限公司

独立董事对关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于2018年12月7日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案》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，认为该项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，该关联交易合法合规，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，并发表如下独立意见：

一、关于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案

此次增资事项，将进一步加快项目投资建设步伐，推动项目投产达产增效，拓展延伸公司煤焦化产业链，优化产品结构升级，有利于公司可持续发展，符合公司的长远发展规划。同时，该关联投资事项方式公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同意执行此项议案。

二、关于为子公司办理委托贷款的议案

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。

独立董事：

11825

2018年12月17日



山西潞安环保能源开发股份有限公司

独立董事对关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于2018年12月7日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案》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，认为该项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，该关联交易合法合规，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，并发表如下独立意见：

一、关于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案

此次增资事项，将进一步加快项目投资建设步伐，推动项目投产达产增效，拓展延伸公司煤焦化产业链，优化产品结构升级，有利于公司可持续发展，符合公司的长远发展规划。同时，该关联投资事项方式公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同意执行此项议案。

二、关于为子公司办理委托贷款的议案

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。

独立董事：

趙新

2018年12月17日

山西潞安环保能源开发股份有限公司 独立董事对关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于2018年12月7日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案》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，认为该项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，该关联交易合法合规，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，并发表如下独立意见：

一、关于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案

此次增资事项，将进一步加快项目投资建设步伐，推动项目投产达产增效，拓展延伸公司煤焦化产业链，优化产品结构升级，有利于公司可持续发展，符合公司的长远发展规划。同时，该关联投资事项方式公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同意执行此项议案。

二、关于为子公司办理委托贷款的议案

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。

独立董事：

同意以上所有议案。

杜铭华

2018 年 12 月 17 日

山西潞安环保能源开发股份有限公司

独立董事对关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于2018年12月7日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案》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，认为该项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，该关联交易合法合规，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，并发表如下独立意见：

一、关于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案

此次增资事项，将进一步加快项目投资建设步伐，推动项目投产达产增效，拓展延伸公司煤焦化产业链，优化产品结构升级，有利于公司可持续发展，符合公司的长远发展规划。同时，该关联投资事项方式公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同意执行此项议案。

二、关于为子公司办理委托贷款的议案

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。

独立董事：李清泉

2018年12月17日

山西潞安环保能源开发股份有限公司

独立董事对关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于2018年12月7日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案》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，认为该项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，该关联交易合法合规，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，并发表如下独立意见：

一、关于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案


此次增资事项，将进一步加快项目投资建设步伐，推动项目投产达产增效，拓展延伸公司煤焦化产业链，优化产品结构升级，有利于公司可持续发展，符合公司的长远发展规划。同时，该关联投资事项方式公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。同意执行此项议案。

二、关于为子公司办理委托贷款的议案

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

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。

独立董事：



2018年12月17日