

## 关于增加兖矿集团财务有限公司 注册资本金关联交易事项的事前认可意见

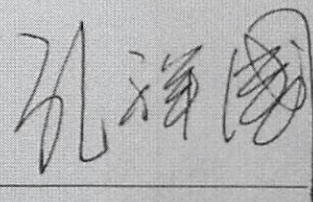
作为兖州煤业股份有限公司（“公司”）独立董事，本人审阅了拟提交公司第七届董事会第二十七次会议审议的《关于增加兖矿集团财务有限公司注册资本金的议案》，及拟签署的《兖矿集团财务有限公司增资协议》等相关资料，本人发表事前认可意见如下：

1. 公司与兖矿集团有限公司以现金方式同比例向兖矿集团财务有限公司增加注册资本金，有利于兖矿集团财务有限公司拓宽业务范围、扩大业务规模、提高风险抵御能力，有利于公司及附属公司享受更加安全、高效的金融服务；

2. 同意将《关于增加兖矿集团财务有限公司注册资本金的议案》提交公司第七届董事会第二十七次会议讨论审议；

3. 请公司严格遵守境内外上市地监管规则开展关联交易事项的审批工作，严格按照协议条款执行关联交易。

独立董事签字：



孔祥国

2019年8月27日

## 关于增加兖矿集团财务有限公司 注册资本金关联交易事项的事前认可意见

作为兖州煤业股份有限公司（“公司”）独立董事，本人审阅了拟提交公司第七届董事会第二十七次会议审议的《关于增加兖矿集团财务有限公司注册资本金的议案》，及拟签署的《兖矿集团财务有限公司增资协议》等相关资料，本人发表事前认可意见如下：

1. 公司与兖矿集团有限公司以现金方式同比例向兖矿集团财务有限公司增加注册资本金，有利于兖矿集团财务有限公司拓宽业务范围、扩大业务规模、提高风险抵御能力，有利于公司及附属公司享受更加安全、高效的金融服务；
2. 同意将《关于增加兖矿集团财务有限公司注册资本金的议案》提交公司第七届董事会第二十七次会议讨论审议；
3. 请公司严格遵守境内外上市地监管规则开展关联交易事项的审批工作，严格按照协议条款执行关联交易。

独立董事签字：



蔡昌

2019年8月27日

## 关于增加兖矿集团财务有限公司 注册资本金关联交易事项的事前认可意见

作为兖州煤业股份有限公司（“公司”）独立董事，本人审阅了拟提交公司第七届董事会第二十七次会议审议的《关于增加兖矿集团财务有限公司注册资本金的议案》，及拟签署的《兖矿集团财务有限公司增资协议》等相关资料，本人发表事前认可意见如下：

1. 公司与兖矿集团有限公司以现金方式同比例向兖矿集团财务有限公司增加注册资本金，有利于兖矿集团财务有限公司拓宽业务范围、扩大业务规模、提高风险抵御能力，有利于公司及附属公司享受更加安全、高效的金融服务；

2. 同意将《关于增加兖矿集团财务有限公司注册资本金的议案》提交公司第七届董事会第二十七次会议讨论审议；

3. 请公司严格遵守境内外上市地监管规则开展关联交易事项的审批工作，严格按照协议条款执行关联交易。

独立董事签字：



潘昭国

2019年8月27日

## 关于增加兖矿集团财务有限公司 注册资本金关联交易事项的事前认可意见

作为兖州煤业股份有限公司（“公司”）独立董事，本人审阅了拟提交公司第七届董事会第二十七次会议审议的《关于增加兖矿集团财务有限公司注册资本金的议案》，及拟签署的《兖矿集团财务有限公司增资协议》等相关资料，本人发表事前认可意见如下：

1. 公司与兖矿集团有限公司以现金方式同比例向兖矿集团财务有限公司增加注册资本金，有利于兖矿集团财务有限公司拓宽业务范围、扩大业务规模、提高风险抵御能力，有利于公司及附属公司享受更加安全、高效的金融服务；

2. 同意将《关于增加兖矿集团财务有限公司注册资本金的议案》提交公司第七届董事会第二十七次会议讨论审议；

3. 请公司严格遵守境内外上市地监管规则开展关联交易事项的审批工作，严格按照协议条款执行关联交易。

独立董事签字：

戚安邦

---

戚安邦

2019年8月27日