

新疆天富能源股份有限公司

关联交易事项独立董事事前认可函

新疆天富能源股份有限公司董事会：

作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已事先全面了解了公司第六届董事会第四十五次会议拟审议议案《关于收购北京天科合达半导体股份有限公司 4.6335% 股权暨关联交易的议案》中涉及的关联交易事项。

上述关联交易中的关联方新疆天富集团有限责任公司为公司控股股东，关联标的为公司出资 25,000 万元收购新疆天富集团有限责任公司所持有的北京天科合达半导体股份有限公司 4.6335% 的股权；关联交易价格以公司前次收购及参与北京天科合达半导体股份有限公司增资价格 25 元/股确定，公平合理，没有损害股东及广大投资者利益的情况。

综上，我们认为，本次公司关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定，关联交易通过参考市场价格协商确定，体现了“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。

（本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司关联交易事项独立董事事前认可函》之签署页）

独立董事签字：

包 强

刘 忠

王世存

陈建国