

# 新疆中泰化学股份有限公司

## 独立董事事前认可意见

遵照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或者“中泰化学”）独立董事，对公司提交的关联交易事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：

### 一、关于签署《新疆美克化工股份有限公司股份收购框架协议》暨关联交易的意见

公司收购美克投资集团有限公司持有的美克化工 25% 的股份，将充分借助美克化工在精细化工行业的领先优势和坚实的国际化合作基础，形成技术交流与战略合作，借助巴斯夫公司世界领先的技术，促使公司实现传统产业转型升级目标的同时，培育技术含量高、附加值高的精细化工项目，提升公司经营业绩。

独立董事对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，公司本次股权转让构成关联交易，本次关联交易严格执行公平、公正、公开的定价原则，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

### 二、关于签署《新疆库尔勒中泰石化有限责任公司增资扩股框架协议》暨关联交易的意见

新疆库尔勒中泰石化有限责任公司（以下简称“中泰石化”）PTA 项目生产工艺和技术先进、成熟度高、装置能耗低、投资成本低、排放污染少，大幅提升石化产品附加值，上承 PX 和油气产业，下接聚酯、涤纶短纤和长丝产业等产业。

PTA 项目充分利用新疆的地缘优势和资源优势，为聚酯产业提供原料，可以延伸中泰化学纺织产业链，并有效发展混纺产业，填补新疆化纤产业空白。

独立董事对该议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，公司本次股权转让构成关联交易，本次关联交易严格执行公平、公正、公开的定价原则，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

独立董事：赵成斌、王子镐、王新华、李季鹏、吴杰江

二〇一八年八月二十三日