山东新潮能源股份有限公司独立董事

关于修改公司章程相关条款的独立意见

山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议审议通过了《关于根据公司股东大会的授权增加公司注册资本和修改公司章程相关条款的议案》，作为公司独立董事对董事会提出的《关于根据公司股东大会的授权增加公司注册资本和修改公司章程相关条款的议案》相关事项发表如下独立意见：

1、该议案是公司董事会根据公司 2016 年第四次临时股东大会和公司 2017 年第三次临时股东大会的授权做出的，符合公司法和公司章程的相关规定。

2、公司 2016 年第四次临时股东大会和公司 2017 年第三次临时股东大会授权公司董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产【即购买宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎亮汇通”）100%财产份额】并募集配套资金有关的全部事宜，包括修改公司章程相关条款、增加注册资本等。

2017 年 7 月 7 日，鼎亮汇通 100%财产份额的过户手续及相关工商变更登记工作完成。本次变更完成后，公司成为鼎亮汇通的有限合伙人，公司全资子公司烟台扬帆投资有限公司成为鼎亮汇通的普通合伙人，公司和烟台扬帆投资有限公司合计持有鼎亮汇通 100%的财产份额。

2017 年 8 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产发行的 2,749,259,255 股人民币普通股（A 股）已于 2017 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

公司发行股份购买资产增加注册资本 2,749,259,255 元，增加 2,749,259,255 股人民币普通股（A 股）。

因此，公司董事会据此增加公司注册资本并修改公司章程相关条款符合公司股东大会的授权范围。

3、鉴于上述理由，我们同意对公司章程第六条和第十九条中关于公司注册资本和股份总数的修订，该修订符合公司实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情况，同意上述修改。

（以下无正文）

（本页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于修改公司章程相关条款的独立意见》之签字页）

独立董事： 张宝生、王东宁、余璇

2017 年 9 月 4 日