

新疆八一钢铁股份有限公司独立董事关于第六届 董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观公正的立场，经审查公司提交的有关资料后，现就公司第六届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司计提 2018 年资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况；计提依据充分，决策程序合法，能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

二、关于公司 2018 年度利润分配议案的独立意见

公司基于 2018 年度盈利但可供分配利润为负值，提出 2018 年度拟不进行利润分配和公积金转增股本，符合相关法律法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司 2018-2020 年股东回报规划》的有关规定，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况，同意该利润分配议案。并同意将该预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

（一）专项说明

1、公司未发生为控股股东及其他关联方、任何法人或非法人单位、个人提供担保的行为。

2、公司未因对外担保事项受到监管部门的任何处罚、批评与谴责。

（二）独立意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务，能够有效地控

制对外担保风险，保护广大股东的合法权益。

四、关于 2018 年度内部控制评价报告的独立意见

公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效。同意公司 2018 年度内部控制评价报告。

五、关于续聘会计师事务所的独立意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们认为：续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合公司及股东的利益。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

六、关于公司增加 2018 年日常关联交易及公司 2019 年度日常关联交易的独立意见

公司审议关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为本次关联交易因正常生产经营需要而发生，依据市场价格公平、合理地确定交易金额，遵守了公平、公开、公正的原则。关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次关联交易事项。

七、关于公司受托管理关联方资产的独立意见

本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开、表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决。本次交易能够避免关联方与公司可能出现的同业竞争，没有损害公司和中小股东的利益，同意本次关联交易事项。

八、关于公司会计政策变更的独立意见

公司对会计政策进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；能够使公司的会计政策更加恰当地反映公司的财务状况和经营成果，提供更为可靠和相关的会计信息，符合公司及所有股东的利益；公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。同意公司本次会

计政策变更。

九、关于公司增补董事的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经审查公司提交的有关资料后，同意增补王健先生为公司董事，该候选人提名程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审阅候选人履历等材料，我们未发现违反《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，未发现受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦未发现被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，且能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（本页无正文，为新疆八一钢铁股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签字：

孙卫红：_____ 邱四平：_____ 张新吉：_____

2019年3月22日