

华能澜沧江水电股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《华能澜沧江水电股份有限公司章程》等有关规定，我们作为华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）独立董事，现就公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

一、对《公司 2018 年度利润分配方案》的独立意见。

我们认为：该利润分配方案符合《公司章程》关于利润分配政策的规定，在积极为投资者实现投资回报的同时，兼顾了公司的可持续发展，对公司经营持续能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意《公司 2018 年度利润分配方案》的议案。

二、对《公司 2018 年度高级管理人员薪酬事项的议案》的独立意见。

我们认为：2018 年公司全面完成安全、经营、发展、党建四大绩效目标，公司高级管理人员薪酬是依据企业经营规模、所处地区和行业的薪酬水平，并结合公司实际经营情况和年度绩效考核结果制定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《公司 2018 年度高级管理人员薪酬事项的议案》。

三、对《关于华能澜沧江上游水电有限公司为西藏开投果多水电有限公司提供担保的议案》的独立意见。

我们认为：

1. 华能澜沧江上游水电有限公司为西藏开投果多水电有限公司提供担保，不构成关联担保。

2. 本次担保目的是为保障西藏开投果多水电有限公司顺利进行融资和持续经营，西藏开投果多水电有限公司各股东方按各自持股比例承担相应的担保责任，有利于西藏开投果多水电有限公司的平稳健康发展，并维护了公司投资利益。

3. 本次担保符合中国证监会关于上市公司对外担保的有关规定，决策程序合法合规、公平公正，不存在损害中小股东利益的行为。

同意《关于华能澜沧江上游水电有限公司为西藏开投果多水电有限公司提供担保的议案》。

四、对《关于公司为盐津关河水电有限公司项目贷款提供担保的议案》的独立意见。

我们认为：

1. 公司对盐津关河水电有限公司提供担保，不构成关联担保。

2. 本次担保目的是为保障盐津关河水电有限公司顺利进行融资和持续经营，盐津关河水电有限公司各股东方按各自持股比例承担相应的担保责任，有利于盐津关河水电有限公司的平稳健康发展，并维护了公司投资利益。

3. 本次担保符合中国证监会关于上市公司对外担保的有关规定，决策程序合法合规、公平公正，不存在损害中小股东利益的行为。

同意《关于公司为盐津关河水电有限公司项目贷款提供担保的议案》。

五、对《关于公司发行永续期融资工具的议案》的独立意见。

我们认为：公司发行永续期融资工具主要为降低财务杠杆，拓宽资金来源、优化现有融资结构，本次公司发行永续期融资工具符合有关法律、法规和规定，符合公司发展战略要求，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司发行永续期融资工具的议案》。

六、对《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见。

我们认为：公司 IPO 募集资金的存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》《华能澜沧江水电股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

七、对《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计交易情况的议案》的独立意见。

我们认为：公司与关联方之间发生的关联交易业务属于正常业务往来，关联交易合同签订遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计交易情况的议案》。

八、对《关于聘任公司 2019 年度财务报告和内控审计机构的议案》的独立

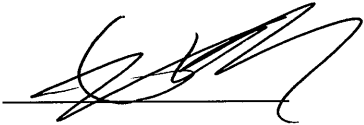
意见。

我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计业务的经验与能力，能够满足公司财务决算审计和内部控制审计工作要求，保证上市公司审计工作的客观性和独立性。同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内控审计机构。同意《关于聘任公司 2019 年度财务报告和内控审计机构的议案》。

（以下无正文）

(本页无正文,为《华能澜沧江水电股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见》)的签署页

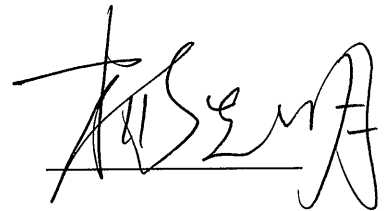
独立董事签字:



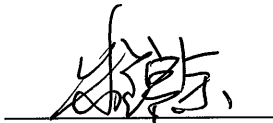
毛付根



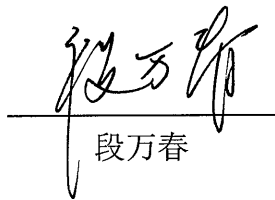
郑冬渝



杨先明



朱锦余



段万春

2019年 4 月 25 日