

# 山西潞安环保能源开发股份有限公司

## 独立董事对关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于2019年7月17日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》和《关于为子公司办理委托贷款的议案》，涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事，我们本着实事求是，认真负责的态度，审阅了董事会提供的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为该项关联交易协议对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，该关联交易合法合规，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：

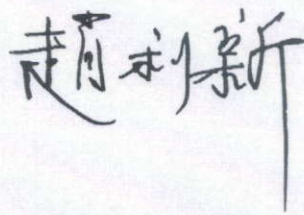
### 一、关于收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案

此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于进一步解决与潞安集团的潜在同业竞争问题，逐步兑现上市之初关于同业竞争问题的承诺。同时有利于扩大资源储备和内生发展动力，增强公司煤炭产量规模和持续发展动力，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

### 二、关于为子公司办理委托贷款的议案

此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

**独立董事：**

Handwritten signature in black ink, reading '赵立新' (Zhao Lixin).

2019年7月29日

# 山西潞安潞安环保能源开发股份有限公司

## 独立董事对关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于2019年7月17日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》和《关于为子公司办理委托贷款的议案》，涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事，我们本着实事求是，认真负责的态度，审阅了董事会提供的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为该项关联交易协议对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，该关联交易合法合规，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：

### 一、关于收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案

此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于进一步解决与潞安集团的潜在同业竞争问题，逐步兑现上市之初关于同业竞争问题的承诺。同时有利于扩大资源储备和内生发展动力，增强公司煤炭产量规模和持续发展动力，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

### 二、关于为子公司办理委托贷款的议案



此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

**独立董事：**

张正喜

2019年7月29日



# 山西潞安潞安环保能源开发股份有限公司

## 独立董事对关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于2019年7月17日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》和《关于为子公司办理委托贷款的议案》，涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事，我们本着实事求是，认真负责的态度，审阅了董事会提供的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为该项关联交易协议对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，该关联交易合法合规，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：

### 一、关于收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案

此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于进一步解决与潞安集团的潜在同业竞争问题，逐步兑现上市之初关于同业竞争问题的承诺。同时有利于扩大资源储备和内生发展动力，增强公司煤炭产量规模和持续发展动力，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

### 二、关于为子公司办理委托贷款的议案

此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

独立董事： 

2019年7月29日

## 山西潞安潞安环保能源开发股份有限公司 独立董事对关联交易的事前认可书及独立意见

事前认可：我们于2019年7月17日收到山西潞安环保能源开发股份有限公司《关于收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》和《关于为子公司办理委托贷款的议案》，涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事，我们本着实事求是，认真负责的态度，审阅了董事会提供的有关资料，并对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解，认为该项关联交易协议对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，该关联交易合法合规，符合公司及全体股东的利益，我们对此表示认可，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：

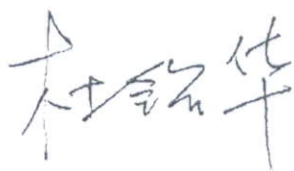
### 一、关于收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案

此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于进一步解决与潞安集团的潜在同业竞争问题，逐步兑现上市之初关于同业竞争问题的承诺。同时有利于扩大资源储备和内生发展动力，增强公司煤炭产量规模和持续发展动力，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

### 二、关于为子公司办理委托贷款的议案

此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

**独立董事：**

Handwritten signature in black ink, appearing to read '杜铭华' (Du Minghua).

2019 年 7 月 29 日



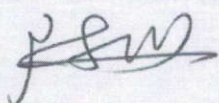
此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

独立董事：李法军

2019年7月29日

此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。

独立董事：



2019年7月29日