

四川川投能源股份有限公司
独立董事对十届十八次董事会会议
及年报相关事项的独立意见

作为四川川投能源股份有限公司独立董事，我们根据《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》和《公司章程》等规定，对公司在十届十八次董事会会议审议的部分事项及本次会议发表以下独立意见：

一、关于 2019 年度利润分配预案

公司响应证监会、上交所关于积极回报投资者的号召，拟定的 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关的规定，也符合公司实际情况，我们对董事会提出的公司 2019 年度利润分配预案无异议。

**二、关于审议《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》
的提案报告**

公司董事会拟订的《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》符合中国证监会、交易所及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有助于公司建立起健全完善、持续稳定的分红政策及其监督机制，有助于切实维护全体投资者的合法权益。同

意公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、关于会计师事务所从事本年度审计情况

在审计工作中，信永中和会计师事务所按照业务约定书要求履行工作职责，对每一个审计项目分别进行专项审计与验证，多次就审计的进展情况和企业具体问题与审计委员会、管理层充分沟通，征询专家意见。我们认为，信永中和会计师事务所在内部控制审计和年报审计工作中把握了内部控制基本规范、会计准则和信息披露等规定的实质，确保重要性交易或事项的处理符合准则规定。

四、关于聘请会计师事务所及提请股东大会授权董事会确定审计费用

信永中和会计师事务所自担任公司外部审机构以来，始终坚持原则，尽职尽责，维护公司和投资者的根本利益。我们同意公司2020年继续聘请信永中和会计师事务所为公司的内部控制审计和财报审计机构，2020年审计费用与上年审计费用保持不变。

五、关于2019年度募集资金存放和使用情况报告

经认真审阅公司募集资金存放与使用情况的相关报告，在全面了解、充分讨论的基础上，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

1. 公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》（证监会公告[2012] 44号）及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及其股东利益的情形。

2. 《四川川投能源股份有限公司关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。

六、关于修订《公司章程》及其附件

我们认为《公司章程》及其附件修订内容契合《证券法》、《公司法》、《公司章程指引》等法律法规相关条款，符合公司实际情况，决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。

七、关于选举张昊先生、龚圆女士为董事候选人

我们认真审阅了关于选举张昊先生、龚圆女士为公司董事的议案及相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

1. 经对董事候选人张昊先生、龚圆女士的教育背景、工作经历等情况进行全面了解，认为候选人具备担任公司董事的任职条件及工作经验，未发现《公司法》第一百四十六条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和上海证券交易所惩戒。

2. 张昊先生、龚圆女士作为公司第十届董事会董事候选人

的提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。

3. 综上，同意将上述董事候选人提交公司股东大会选举。

八、关于发放契约化成果奖励

我们认为根据公司九届十九次董事会审议通过的《契约化管理试行方案》，鉴于 2017-2019 年公司经营成果，对公司管理层和员工进行考核兑现有利于激发经营班子和员工的主观能动性和创业精神，有利于提高公司管理效率。相关决策程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。

九、关于公司担保的事项

公司 2019 年未进行任何违规担保。

十、关于公司与关联方的资金往来的事项

公司控股股东不存在占用公司资金的情况，不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。

十一、本次董事会会议的召集、召开程序和表决

公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规及公司章程的规定。各项提案的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定。

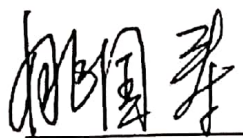
（本页以下无正文，下接独立董事对十届十八次董事会会议及年报相关事项的独立意见签字页）

(本页无正文，为独立董事对十届十八次董事会会议的独立意见签字页)

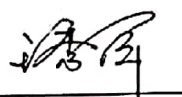
独立董事签名：




(盛 毅)



(姚国寿)



(王秀萍)



(徐天春)

2020年04月24日

