

# 湖北宜化化工股份有限公司独立董事 关于公司八届十八次董事会审议事项的 事前审核及独立意见

根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就以下事项发表事前审核及独立意见：

一、关于为子公司银行借款提供担保的议案。

（一）事前审核

本次被担保的公司系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）及公司的子公司。现应借款银行要求，本次借款银行 2017 年向被担保的公司借款及融资租赁需由母公司湖北宜化为之提供担保。本次借款有助于进一步提高公司子公司的生产经营能力和公司抗风险能力。

本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。

（二）独立意见

认为：公司本次为重要子公司向银行申请 92,000 万元借款及融资租赁提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

二、关于更换公司独立董事的议案

独立意见：公司董事会提名张恬恬女士为公司第八届董事会独立董事候选人。上述人员提名程序符合《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》及公司《章程》的有关规定。根据独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为独立董事候选人具有公司《独立董事工作制度》

所要求的任职条件和独立性，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，在董事会履行了相关报批程序后，同意将该议案提交公司股东大会审议。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，该议案方可提交股东大会审议。

### 三、湖北宜化化工股份有限公司关于融资租赁的事项。

#### （一）事前审核

内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）系湖北宜化的子公司，现拟用内蒙宜化部分在用化工生产机器设备与重庆扬子江和远融资租赁有限公司（以下简称“重庆扬子江和远融资租赁”）开展联合售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币 20,000 万元，本次融资有助于进一步提高以上子公司生产经营能力和公司抗风险能力。

本次融资符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。

#### （二）独立意见

认为：以上售后回租融资租赁业务，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意以上公司进行售后回租融资租赁业务。本次融资租赁业务不构成关联交易。

独立董事： 马传刚                      吴伟荣                      王红峡                      刘桂柱