唐山三友化工股份有限公司

独立董事关于六届三次董事会有关事项的独立意见

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》（证监发[2001]102号）及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格履行诚实、勤勉、独立的工作职责，现就公司六届三次董事会有关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司本体（母公司口径）实现净利润 305,971,541.42 元，扣除已为股东分配利润 148,030,838.96 元，本期提取法定盈余公积 22,908,416.80 元，加年初未分配利润 464,779,524.93 元，期末可供上市公司股东分配的利润为 599,811,810.59 元。

以总股本 1,850,385,487 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利 148,030,838.96 元，占公司 2014 年度归属于上市公司股东净利润的 31.02%。剩余未分配利润结转下一年度。2014 年度不进行资本公积金转增。

我们认为公司 2014 年度利润分配预案符合有关法律法规的要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，重

视对公司股东的合理投资回报。同意将本事项提交公司 2014 年年度股东大会审议。

二、关于董事会 2014 年度内部控制评价报告的独立意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，内控有效。

三、关于对公司日常关联交易 2015 年度预计的独立意见

我们基于独立判断的立场，在认真核实相关资料的基础上，对公司日常关联交易 2015 年度预计情况发表独立意见如下：

公司预计的 2015 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，是必要的、有利的。关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

董事会审议通过后，我们同意将该事项提交股东大会审议，关联董事及关联股东应就该议案进行表决时回避。

四、关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的独立意见

经了解，我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，在公司财务报表审计过程中，能坚持独立审计准则，未发现该所相关工作人员有损职业道德的行为。公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司财务审计机构，聘用程序符合相关法律、法规的规定。我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的财务审计机构。

五、关于续聘公司 2015 年度内部控制审计机构的独立意见

经了解，我们认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，在内控审计过程中，能严格按照相关法律法规的要求，遵守职业道德规范、业务熟练、工作勤勉，出具的内控审计报告客观、公正，符合公司的实际情况。我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度的内部控制审计机构。

六、关于公司 2014 年度董事、监事及高管人员薪酬的独立意见

我们对公司 2014 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况发表独立意见如下：

2014 年度，公司严格执行了现有的董事、监事及高级管理人员薪酬及有关考核激励规定，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度的规定。

七、关于公司终止股权激励计划（草案）的独立意见

由于受市场环境变化等因素影响，公司 2014 年度经营业绩未达到等待期的业绩考核目标，且该计划尚未获得河北省国资委批复。鉴于此，公司董事会决定终止实施本次股权激励计划，我们同意公司董事会的决定。

公司终止本次股权激励计划（草案）的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律法规的规定以及公司股票期权激励计划（草案）的要求，终止股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

独立董事签字：李晓春、张文雷、杨贵鹏、苏严、郑瑞志

2015年4月24日