

## 金圆水泥股份有限公司

### 独立董事关于公司对子公司香港金圆国际发展有限公司增资暨关联交易议案的独立董事意见

我们对《金圆水泥股份有限公司对子公司香港金圆国际发展有限公司增资暨关联交易的议案》发表了事先认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议，并对本议案发表独立意见如下：

公司本次与控股股东金圆控股集团有限公司按出资比例共同增资香港金圆国际发展有限公司将有利于公司拓展海外市场，有利于公司海外发展战略的实施。本次增资价格公允，审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，关联董事已根据相关法规进行回避表决。本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益，同意该项议案。

独立董事： 孔祥忠 陶久华 周亚力  
2015年6月12日