

新疆中泰化学股份有限公司

独立董事相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）独立董事，现就公司本次董事会审议的相关事项发表如下意见：

一、关于公司为下属公司提供担保的独立意见

公司下属公司新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰公司”）、新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）、新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）、新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口”）、中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“中泰香港公司”）、北京中泰齐力国际科贸有限公司（以下简称“北京齐力”）、新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）、新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）向银行申请综合授信是为保证 2016 年度生产运营所需，巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）申请项目贷款是为项目建设资金需要。中泰化学为华泰公司、中泰矿冶、阜康能源、中泰进出口、中泰香港公司、北京齐力、融资租赁公司、新疆富丽达申请综合授信及金富纱业申请项目贷款提供保证担保，有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们认为：华泰公司、中泰矿冶、阜康能源、中泰进出口、中泰香港公司、北京齐力、融资租赁公司、新疆富丽达、金富纱业均为中泰化学的控股公司，经营稳定，具有良好的偿债能力。中泰化学为华泰公司、中泰矿冶、阜康能源、中泰进出口、中泰香港公司、北京齐力、融资租赁公司、新疆富丽达、金富纱业提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。

截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币 1,093,644.46 万元，占公司最近一期经审计净资产的 125.59%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保 449,000 万元，为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保 146,566.36 万元，为控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保 10,000 万元，为全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保 94,354.84 万元，为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保 201,323.26 万元，为新疆圣雄能源股份有限公司提供保证担保 191,400 万元，为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保 1,000 万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保 1,955,890.86 万元，占公司最近一期经审计净资产的 224.60%，占公司最近一期经审计总资产的 61.67%。新疆博湖苇业股份有限公司 2,000 万元保理业务逾期，已进入诉讼程序。本公司对新疆博湖苇业股份有限公司担保存在与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任的风险，其中本公司担保 1,000 万元。

二、关于2016年度公司向下属公司提供财务资助的独立意见

中泰化学根据下属公司运营计划、项目建设资金需求等，在不影响自身正常经营的情况下，向公司下属公司提供财务资助，对保证被财务资助的对象生产运营、项目建设起到促进作用，财务资助的具体金额视公司及下属公司生产经营、项目建设资金状况而定，具体资金占用费以与被资助对象签订的合同为准，不损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意中泰化学向下属公司提供财务资助事项。

三、关于新增预计公司 2016 年度日常关联交易的独立意见

1、程序性。公司于2016年1月14日召开了五届三十二次董事会，审议通过了《关于新增预计公司2016年度日常关联交易的议案》，对新增公司下属公司2016年与关联方开展的融资租赁业务作了预计，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力

二〇一六年一月十四日