

关于天山股份聘用内部控制审计会计师事务所事项

提交公司董事会审议的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关公司聘用内部控制审计会计师事务所事项的有关资料并向公司董事会及有关工作人员进行询问的基础上，我们同意公司将聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供内部控制审计服务事项提交公司董事会审议。

新疆天山水泥股份有限公司

独立董事：边新俊、高云飞、李薇

二〇一六年一月二十七日