

## 宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于 公司 2015 年度累计和当期对外担保情况的专项意见

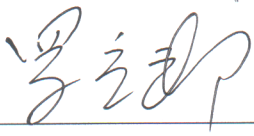
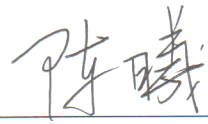
根据相关法律法规要求,我们独立董事对宁夏建材集团股份有限公司 2015 年度累计和当期对外担保情况进行认真调查和核实,出具专项意见如下:

1. 2015 年度公司对外担保发生额合计为 7.15 亿元,截止 2015 年 12 月 31 日公司累计对外担保余额为 7.15 亿元,全部是公司为全资及控股公司银行借款提供的担保。
2. 公司对子公司提供担保事宜已经公司董事会及公司股东大会批准,决策程序符合相关法律法规以及公司章程等的规定。
3. 公司对子公司的担保事项已按照有关规定履行了信息披露义务,披露内容真实、准确。

(以下无正文)

（此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于公司 2015 年度累计和当期对外担保情况的专项意见》之签字页）

独立董事签名：

| 姓 名     | 签 名                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 周塞军     |    |
| 罗立邦     |    |
| 陈 曦     |  |
| 签 署 日 期 | 2016 年 3 月 22 日                                                                      |