

阳煤化工股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作为阳煤化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，现对本公司第九届董事会第二次会议所审议的相关议案，发表独立意见如下：

一、对《关于审议公司<2015 年年度报告>及其摘要的议案》的独立意见：

1、我们已全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要。

2、《阳煤化工股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

3、在出具本审核意见前，未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司 2015 年年度报告》及其摘要编制和审核的人员违反保密规定的行为。

二、对《关于公司 2015 年度日常关联交易发生情况及预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》的独立意见：

1、该等关联交易符合公平、公开、公正、定价公允的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

2、在本项议案的表决中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。本项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

3、我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

专此。

(此页无正文, 为阳煤化工股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见的签字页)

独立董事签名:

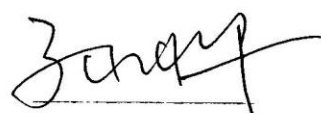
李海泉 (签名)



李端生 (签名)



孙水泉 (签名)



2016 年 4 月 12 日