山东博汇纸业股份有限公司

独立董事关于关联交易的独立意见

根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，我们对山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日召开的第八届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

我们在认真审阅了《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》、《关于出租固定资产暨关联交易的议案》的有关文件后，于事前认可了该等关联交易，并在参与了董事会会议对该关联交易的审议表决后认为：公司董事会在审议表决该关联交易的议案时，遵循了关联董事回避制度，公司七名非关联董事一致同意该等关联交易议案的内容，其表决程序合法、规范；该等关联交易遵循了诚实自愿、公平合理、互惠互利的原则，有利于提高公司及子公司闲置资源的利用率，不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事：滕芳斌

王娟

夏洋

2016年8月22日