

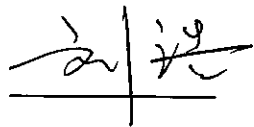
申能股份有限公司独立董事
关于公司向申能集团财务有限公司增资的关联交易事项
的事先认可声明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《申能股份有限公司章程》等有关规定，作为申能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真审阅了公司提供的关于公司向申能集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资的相关材料，基于客观公正的立场，本人事先认可该交易，并对公司上述关联交易事项发表如下意见：

本次关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司向财务公司增资有利于补充财务公司资金缺口，夯实财务公司发展基础，保障其稳健发展，对公司的长远发展有利。

独立董事签名：

刘 浩



2016 年 8 月 30 日

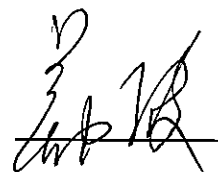
申能股份有限公司独立董事
关于公司向申能集团财务有限公司增资的关联交易事项
的事先认可声明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《申能股份有限公司章程》等有关规定，作为申能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真审阅了公司提供的关于公司向申能集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资的相关材料，基于客观公正的立场，本人事先认可该交易，并对公司上述关联交易事项发表如下意见：

本次关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司向财务公司增资有利于补充财务公司资金缺口，夯实财务公司发展基础，保障其稳健发展，对公司的长远发展有利。

独立董事签名：

吴力波



2016 年 8 月 30 日

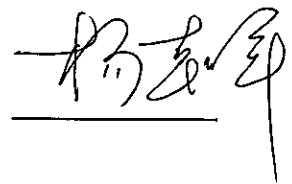
申能股份有限公司独立董事
关于公司向申能集团财务有限公司增资的关联交易事项
的事先认可声明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《申能股份有限公司章程》等有关规定，作为申能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真审阅了公司提供的关于公司向申能集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资的相关材料，基于客观公正的立场，本人事先认可该交易，并对公司上述关联交易事项发表如下意见：

本次关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司向财务公司增资有利于补充财务公司资金缺口，夯实财务公司发展基础，保障其稳健发展，对公司的长远发展有利。

独立董事签名：

杨朝军



2016 年 8 月 30 日

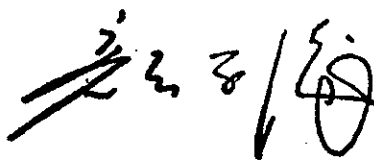
申能股份有限公司独立董事
关于公司向申能集团财务有限公司增资的关联交易事项
的事先认可声明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《申能股份有限公司章程》等有关规定，作为申能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真审阅了公司提供的关于公司向申能集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资的相关材料，基于客观公正的立场，本人事先认可该交易，并对公司上述关联交易事项发表如下意见：

本次关联交易决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司向财务公司增资有利于补充财务公司资金缺口，夯实财务公司发展基础，保障其稳健发展，对公司的长远发展有利。

独立董事签名：

颜学海



2016年8月30日