

# 新疆天山水泥股份有限公司

## 第六届董事会第十九次会议

### 独立董事关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易 的事前认可独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》发表事前认可意见如下：

1、公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。

2、上述议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。上述关联交易议案表决时，关联董事应回避表决。

新疆天山水泥股份有限公司

独立董事：边新俊、高云飞、李薇

二〇一六年九月二十七日