

浙江江山化工股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日召开了第六届董事会第二十四次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司《章程》、《独立董事制度》等相关制度，公司独立董事认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：

一、关于修改公司《章程》的独立意见

1. 本次拟修改的公司《章程》相关条款符合《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引(2016年修订)》等文件相关规定以及公司实际情况。

2. 本次修改公司《章程》相关条款有助于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

3. 公司董事会审议修改公司《章程》的相关议案，符合法律、法规及其他规范性文件和公司《章程》的规定，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。

综上，我们一致同意修改公司《章程》的相关议案并同意提交公司股东大会审议。

二、《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》的独立意见

根据《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，事先审阅了《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》及《金融服务协议》，并发表独立意见如下：

1、浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称“交投财务”）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，交投财务严格按银监会《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求，公司与交投财务之间

开展存款金融服务业务的风险可控。

2、为有效防范、及时控制和化解公司在交投财务存款的风险，维护资金安全，结合中国证监会等监管机构的相关要求，公司制定了《公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》，该预案防范措施具体明确，可以有效防范、及时控制和化解公司在交投财务的存款风险。

3、我们认为该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，不会损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。该项关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。

4、在表决通过本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

综上，我们一致同意公司与交投集团签署《金融服务协议》的相关议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于〈浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》 独立意见

根据《信息披露业务备忘录第 37 号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，事先审阅了《关于〈浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》及交投财务提供的相关资料和财务报表，未发现交投财务的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与交投财务之间的关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题。独立董事发表独立意见如下：

1、在风险控制的条件下，同意其向公司提供相关金融服务业务。

2、我们认为交投财务作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。

3、在表决通过本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、《关于〈公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案〉的议案》的独立意见

根据《信息披露业务备忘录第 37 号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，事先审阅了《关于〈公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开展存

款等金融业务的应急风险处置预案》的议案》，并发表独立意见如下：

1、同意本预案自董事会通过之日起实施。

2、我们认为公司的本预案的提交、审议和表决程序符合相关法律、法规和规章的规定，公司制定本预案能够更有效地防范、及时控制、降低和化解公司及下属子公司在交投财务的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益。

3、在表决通过本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

（以下无正文）

(本页无正文,专为公司独立董事对相关事项的独立意见之
签字页)

独立董事签名:



马大为

张旭

史习民

蒋国良

2016 年 10 月 26 日