

**兖州煤业股份有限公司独立董事
关于委托兖矿化工有限公司实施化工项目
专业化管理关联交易事项的事前认可意见**

作为兖州煤业股份有限公司（“公司”）独立董事，本人审阅了拟提交第六届董事会第二十六次会议审议的《关于委托兖矿化工有限公司实施化工项目专业化管理的议案》，以及相关方拟签署的《化工项目委托管理协议》等相关资料，本人发表事前认可意见如下：

1. 同意将《关于委托兖矿化工有限公司实施化工项目专业化管理的议案》提交第六届董事会第二十六次会议讨论审议；
2. 请公司严格遵守境内外上市地规则，开展日常关联交易事项的审批工作，严格按照协议条款执行日常关联交易。

独立董事签字：



王立杰

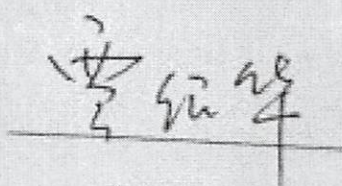
2016年10月27日

兖州煤业股份有限公司独立董事
关于委托兖矿化工有限公司实施化工项目
专业化管理关联交易事项的事前认可意见

作为兖州煤业股份有限公司（“公司”）独立董事，本人审阅了拟提交第六届董事会第二十六次会议审议的《关于委托兖矿化工有限公司实施化工项目专业化管理的议案》，以及相关方拟签署的《化工项目委托管理协议》等相关资料，本人发表事前认可意见如下：

1. 同意将《关于委托兖矿化工有限公司实施化工项目专业化管理的议案》提交第六届董事会第二十六次会议讨论审议；
2. 请公司严格遵守境内外上市地规则，开展日常关联交易事项的审批工作，严格按照协议条款执行日常关联交易。

独立董事签字：



贾绍华

2016年10月27日

**兖州煤业股份有限公司独立董事
关于委托兖矿化工有限公司实施化工项目
专业化管理关联交易事项的事前认可意见**

作为兖州煤业股份有限公司（“公司”）独立董事，本人审阅了拟提交第六届董事会第二十六次会议审议的《关于委托兖矿化工有限公司实施化工项目专业化管理的议案》，以及相关方拟签署的《化工项目委托管理协议》等相关资料，本人发表事前认可意见如下：

1. 同意将《关于委托兖矿化工有限公司实施化工项目专业化管理的议案》提交第六届董事会第二十六次会议讨论审议；
2. 请公司严格遵守境内外上市地规则，开展日常关联交易事项的审批工作，严格按照协议条款执行日常关联交易。

独立董事签字：_____



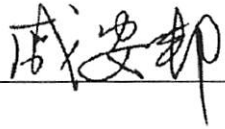
王小军

2016 年 10 月 27 日

**兖州煤业股份有限公司独立董事
关于委托兖矿化工有限公司实施化工项目
专业化管理关联交易事项的事前认可意见**

作为兖州煤业股份有限公司（“公司”）独立董事，本人审阅了拟提交第六届董事会第二十六次会议审议的《关于委托兖矿化工有限公司实施化工项目专业化管理的议案》，以及相关方拟签署的《化工项目委托管理协议》等相关资料，本人发表事前认可意见如下：

1. 同意将《关于委托兖矿化工有限公司实施化工项目专业化管理的议案》提交第六届董事会第二十六次会议讨论审议；
2. 请公司严格遵守境内外上市地规则，开展日常关联交易事项的审批工作，严格按照协议条款执行日常关联交易。

独立董事签字： 
戚安邦

2016 年 10 月 27 日