

南宁化工股份有限公司

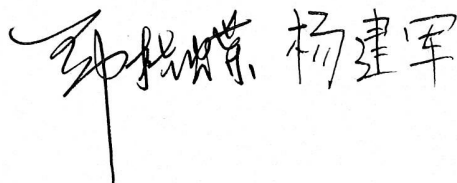
独立董事的独立意见

关于董事会推选董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为南宁化工股份有限公司第六届董事会的独立董事，对董事会推选第七届董事会董事候选人发表如下独立意见：

我们认为：公司第六届董事会任期届满进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。公司第七届董事候选人的推选和审议程序及任职资格符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会将换届选举的议案提交股东大会审议。

独立董事签名：（邵桂蝶 王若晨 杨建军）

The image shows the handwritten signatures of the independent directors. On the left is the signature of Shao Guidie (邵桂蝶), which is a stylized cursive script. To its right is the signature of Yang Jianjun (杨建军), which is also in cursive but more legible. The signature of Wang Ruochen (王若晨) is not clearly visible or is overlapping with the others.

2016年11月17日

南宁化工股份有限公司

独立董事的独立意见

关于董事会推选董事候选人的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为南宁化工股份有限公司第六届董事会的独立董事，对董事会推选第七届董事会董事候选人发表如下独立意见：

我们认为：公司第六届董事会任期届满进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。公司第七届董事候选人的推选和审议程序及任职资格符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意董事会将换届选举的议案提交股东大会审议。

独立董事签名：（邵桂蝶 王若晨 杨建军）



2016年11月17日