

四川川投能源股份有限公司
独立董事对九届十八次董事会审议事项
的独立意见

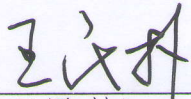
作为四川川投能源股份有限公司独立董事，我们根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，对公司在九届十八次董事会会议审议的《关于选举第九届董事会副董事长并增补战略委员会副主任的提案报告》及本次会议发表以下独立意见：

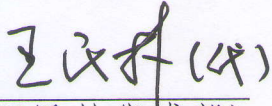
1. 公司董事长对副董事长的提名，公司董事会对选举副董事长的表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定；

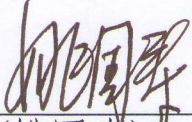
2. 增补杨洪先生为战略委员会副主任，符合《公司董事会战略委员会实施细则》的相关规定。

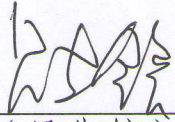
2. 公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审议、表决均符合有关法律、法规及公司章程的规定。

独立董事签名：


(王民朴)


(王民朴代盛毅)


(姚国寿)


(吕先培)

2016 年 12 月 21 日