

齐峰新材料股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第四届董事会第二次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》的独立意见

公司拟以 2016 年末总股本 494,685,819 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税）。

独立董事意见：经认真审阅公司制定的 2016 年度利润分配的议案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司的利润分配方案符合公司实际情况，同意公司的利润分配方案。

以上议案需经公司 2016 年度股东大会审议批准后实施。

二、《关于公司 2016 年度募集资金存放和使用情况报告的议案》的独立意见

在对公司 2016 年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2016 年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

三、《公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬考核方案》的独立意见

经认真审阅公司制定的董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬考核方案，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司的规模、所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

四、《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，我们同意公司关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案。

五、《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

我们认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和风险评估体系。公司法人治理、信息披露和重大事项等活动严格按照相关制度的规定进行，基本实现了预定目标。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制执行和监督的实际情况。

六、《关于公司对控股子公司担保的议案》的独立意见

2017 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第二次会议审议《关于公司对控股子公司担保的议案》，拟为公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司提供担保。独立董事就上述担保事项发表如下意见：公司严格执行对外担保风险控制制度，本次对外担保为控股子公司担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）以及公司章程的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

七、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的独立意见

作为公司的独立董事，我们对公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查。经核查，我们认为：2016

年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。

八、关于公司《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“规范运作指引”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为齐峰新材料股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们对公司《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》进行了认真阅读。本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，发表以下独立意见：

公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报，在综合考虑企业经营发展实际、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素的基础上，制定了连续、稳定、科学的回报规划。

该规划的制定有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。

该规划已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会制定的《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》，该规划尚需经公司股东大会审议。

九、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

公司于 2017 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。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》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，就上述募集资金使用事项发表独立意见如下：

（一）为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证募投项目建设及日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理（投资产品的发行主体

包括商业银行及商业银行以外其他金融机构), 使用募集资金不超过人民币 1.2 亿元用于进行现金管理, 期限不超过 12 个月。利用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率, 不存在变相改变募集资金用途的行为, 不影响募集资金项目建设和募集资金使用, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 1.2 亿元进行现金管理, 期限不超过 12 个月。

(二) 公司使用自有闲置资金进行现金管理(投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融机构), 在不影响公司日常经营和项目建设的前提下, 有利于提高公司资金使用效率, 不存在损害广大股东利益的行为。同意公司使用自有资金不超过人民币 4 亿元进行现金管理, 期限不超过 12 个月。

十、《金融衍生品交易计划书》的独立意见

作为公司的独立董事, 我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《独立董事工作制度》等有关规定, 对公司提交的《金融衍生品交易计划书》及相关材料进行了认真的审阅, 对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核, 基于独立、客观判断的原则, 发表如下独立意见: 公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的金融衍生品交易业务(包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合), 均与公司日常经营紧密相关, 符合有关法律、法规的规定; 公司依据《金融衍生品管理制度》, 完善了相关内控制度和风险控制机制, 衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则, 符合公司生产经营的实际需要, 有利于公司的长远发展, 符合公司股东的利益。

我们同意公司及公司全资或控股子公司 2017 年度拟开展衍生品交易合约量不超过 5 千万美元(包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等)的业务。同意将《金融衍生品交易计划书》提交公司股东大会审议。

独立董事签字：

路莹：_____ 王德建：_____ 朱玲：_____

2017 年 3 月 25 日