

浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会关于对 2016 年年报相关工作的有关规定，我们作为浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现就 2017 年 4 月 17 日公司召开的第七届董事会第二十四次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于 2016 年度利润分配预案的独立意见：

公司董事会审议通过 2016 年度利润分配预案为：以公司 2016 年末总股本 1,306,285,261 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.71 元（含税），预计派发现金红利 223,374,779.63 元。不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会拟定的 2016 年度利润分配议案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。同意该利润分配议案，并同意提请公司 2016 年年度股东大会审议。

二、关于续聘公司 2017 年度审计机构及内控审计机构的独立意见

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计及内控评价服务期间，表现出较强的专业能力、履职能力，能尽职提供服务，为公司出具客

观、公正的审计报告。因此我们一致同意公司续聘立信会计师事务所作为公司 2017 年度财务报告的审计机构及内控审计机构。

三、关于 2017 年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见

公司 2016 年度能严格按照董事、高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。2017 年度高管薪酬体系有利于进一步体现岗位绩效价值，有利于更好地发挥管理层积极性，利于公司发展。同时，2017 年度公司高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会讨论提出，拟报董事会审议通过后实施，其决策程序合法有效。我们对《关于 2017 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》无异议。

四、关于开展远期外汇交易业务的独立意见

为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持相对稳定的利润水平。公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，公司已制定了《公司远期外汇交易业务管理制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，拟开展的远期外汇交易将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。综上，我们同意开展公司远期外汇业务。

五、关于为全资及控股子公司提供担保的独立意见

公司为各全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

我们同意该议案，并同意提交股东大会进行审议。

六、关于预计 2017 年度日常关联交易额度的独立意见

公司及子公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司及子公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易价格以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，我们一致同意此项议案。

（以下无正文，下接签署页）

（本页无正文，为《浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）

李磐  王辛 _____ 于沛 _____

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2017年4月17日

（本页无正文，为《浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）

李磐

王辛



于沛

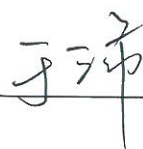
浙江嘉化能源化工股份有限公司

2017 年 4 月 17 日

（本页无正文，为《浙江嘉化能源化工股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）

李磐_____

王辛_____

于沛 _____

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2017年4月7日