

**湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事**  
**关于公司第八届董事会第八次临时会议的独立意见**

湖北三峡新型建材股份有限公司于2017年5月4日以通讯表决的方式召开了第八届董事第八次临时会议，会议审议了调整《利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司经理层建议公司调整原2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案，调整内容如下：

| 调整前                                                                                                                                                                                                                                                                     | 调整后                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、以公司2016年末总股本774,754,697股为基数，按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利30,990,187.88元。剩余未分配利润结转以后年度。<br>2、以公司2016年末总股本774,754,697股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增774,754,697股。转增完成后，公司总股本为1,549,509,394股。截止2016年12月31日，公司资本公积金余额为2,427,683,366.79元，转增后资本公积金余额为1,652,928,669.79元。 | 1、以公司2016年末总股本774,754,697股为基数，按每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利30,990,187.88元。剩余未分配利润结转以后年度。<br>2、以公司2016年末总股本774,754,697股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增5股，共计转增387,377,349股。转增完成后，公司总股本为1,162,132,046股。截止2016年12月31日，公司资本公积金余额为2,427,683,366.79元，转增后资本公积金余额为2,040,306,017.79元。 |

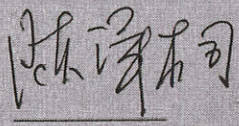
经过认真审议，我们认为调整后的利润分配及资本公积金转增预案是经理层基于对监管部门监管理念和监管导向的深入学习和深刻理解，切实维护全体股东特别是中小股东的利益，兼顾公司发展战略和经营目标，我们同意公司调整后的《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意将该预案提交公司 2016 年度股东大会审议。

独立董事签字：

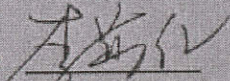
王 辉：



陈泽桐：



李燕红：



2017 年 5 月 4 日