

山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十七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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于终止非公开发行股票事项的独立意见

我们认为，公司决定终止 2016 年度非公开发行股票事项，综合考虑了目前国内资本市场变化情况、融资环境、公司实际情况等多重因素，并与保荐机构反复沟通，符合公司根本利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于终止非公开发行股票事项的议案》，并同意将该议案提交至公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、关于公司符合配股发行条件的独立意见

经审阅《关于公司符合配股发行条件的议案》，我们对照创业板上市公司配股发行的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，我们认为公司符合配股发行的资格和各项条件，同时公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

因此，我们同意《关于公司符合配股发行条件的议案》，并同意将该议案提交至公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、关于公司配股发行方案及预案的独立意见

经审阅《关于公司 2017 年度配股发行方案的议案》及《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》，我们认为：本次配股发行方案及预案切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

因此，我们同意本次配股发行方案及预案的相关事项，并同意将上述议案提

交至公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、关于向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告的独立意见

经审阅《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告的议案》，我们认为：该报告充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的措施。该方案是符合公司的长远发展目标和股东利益的。

因此，我们同意《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告的议案》，并同意将该议案提交至公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

五、关于配股募集资金使用的可行性分析报告的独立意见

经审阅《关于公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》，我们认为：本次募集资金投资项目符合国家产业政策，募集资金投资项目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益。

因此，我们同意《关于公司 2017 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》，并同意将该议案提交至公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

六、关于公司前次募集资金使用情况的说明的独立意见

经审阅《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》，我们认为：公司严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司前次募集资金到账已超过五个会计年度，因此无需编制前次使用情况报告，也无需由会计师事务所出具鉴证报告。

因此，我们同意《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》，并同意将该议案提交至公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

七、关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的独立意见

经审阅《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

及《关于相关主体切实履行公司填补即期回报措施的承诺的议案》，我们认为：公司关于公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件相关规定，符合公司及股东的利益。

因此，我们同意《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》及《关于相关主体切实履行公司填补即期回报措施的承诺的议案》，并同意将上述议案提交至公司2017年第一次临时股东大会审议。

独立董事：马镇 徐文英 匡萍

二〇一七年五月五日