

山东新能泰山发电股份有限公司

关联交易事项独立董事事前认可

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2017 年第四次临时董事会会议有关事项说明如下：

为进一步优化资源配置，促进公司可持续发展，提高公司竞争力，公司拟向南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称“南京华能”）、华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“华能能交”）、广东世纪城集团有限公司（以下简称“世纪城集团”）发行股份购买其合计持有的南京宁华世纪置业有限公司（以下简称“宁华世纪”）100%的股权；拟向南京华能、华能能交发行股份购买其合计持有的南京宁华物产有限公司（以下简称“宁华物产”）100%的股权；拟向南京华能发行股份购买其所拥有的坐落于南京市燕江路 201 号（钢铁交易数码港 1 号楼内）的房屋及对应的土地使用权（以下简称“南京市燕江路 201 号房产”）（以下简称“本次交易”）。同时，公司拟向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）（本次交易及本次募集配套资金以下合称“本次重组”）。

作为公司独立董事，我们已预先全面了解了公司 2017 年第四次临时董事会会议拟审议议案涉及的全部关联交易事项，包括：《关于调整公司募集配套资金方案的议案》、《关于本次调整公司募集配套资金方案不构成本次重组方案重大调整的议案》、《关于审议〈山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

公司本次重组中交易对方华能能交为公司的控股股东，交易对方南京华能为华能能交的控股子公司，且本次重组完成后南京华能持有公司的股份比例预计将达到 5%以上，据此，南京华能为公司的关联方。本次重组中，公司拟以发行股份的方式购买华能能交持有的宁华世纪 30%的股权及宁华物产 25.41%的股权，购买南京华能持有的宁华世纪 40%的股权、宁华物产 74.59%的股权及南京市燕江路 201 号房产，公司购买前述标的资产的交易总额高于 3,000 万元且高于公司最近

一期经审计净资产值的 5%，因此，本次交易构成重大关联交易。

同时，本次重大资产重组完成后，世纪城集团持有公司的股份比例预计将达到 5%以上，可能或者已经构成公司对其利益倾斜的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》，世纪城集团与公司构成关联关系，公司向世纪城集团购买宁华世纪股权的行为构成关联交易。

我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次重组的相关文件，在了解相关信息的基础上，我们认为：

1、公司本次募集配套资金方案，系调减公司募集配套资金方案中的配套募集资金，未新增配套募集资金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条以及中国证监会于 2015 年 9 月 18 日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定的重组方案重大调整的情形。调整后的募集配套资金方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，具有可操作性与合理性，符合公司及全体股东的利益。

2、本次重组相关的关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和/或关联交易管理制度的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。

3、公司本次重组相关的关联交易事项，董事会就相关事项表决时，关联董事应予回避。

独立董事： 李玉明 刘庆林 王凤荣

2017 年 5 月 25 日