

云南云天化股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十六次（临时）会议
相关事项的事前认可及相关议案的独立意见

我们作为云南云天化股份有限公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《上市公司内部控制指引》《公司法》《证券法》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》《独立董事工作制度》等相关规定，本着独立、公正的原则，就本次董事会相关事项进行了事前认可并发表独立意见如下：

一、关于关联交易的事前认可

公司第七届董事会第十六次（临时）会议召开之前，公司董事会办公室提供了相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可。本着实事求是的态度，我们对《关于云南省资产管理有限公司向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》《关于增加对子公司 2017 年度担保额度的议案》进行了事前沟通，两项事项遵循公平、公开、公正和诚信原则，没有损害公司和其他股东的利益，同意提交董事会审议和表决。

二、关于相关事项的独立意见

（一）关于云南省资产管理有限公司向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的议案

该交易是因云南省资产管理有限公司总经理在过去 12 个月内有兼任公司监事的情形而构成的关联交易。交易标的定价参照同期银行贷款利率并结合当前市场资金成本而确定，关联方不会对本次交易价格的公允性造成影响。该事项为关联方向公司全资子公司提供委托贷款，有利于缓解子公司融资压力。

该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）关于增加对子公司 2017 年度担保额度的议案

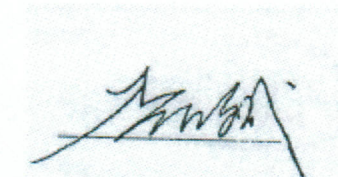
公司为子公司提供担保，是为了支持子公司的发展需要，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务。被担保方生产经营正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因此次担保承担连带清偿责任。

该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2017年6月27日

[本页无正文，为独立董事事前认可签字页]

李红斌



施 炜

杨 进

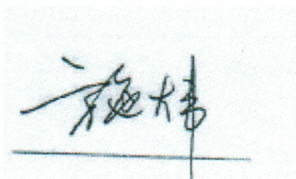
时雪松

2017年6月27日

[本页无正文，为独立董事事前认可签字页]

李红斌

施 炜

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature appears to be '施炜' (Shi Wei) written in a cursive style. Below the signature is a horizontal line.

杨 进

时雪松

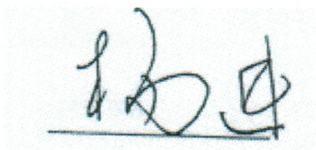
2017年6月27日

[本页无正文，为独立董事事前认可签字页]

李红斌

施 炜

杨 进

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature appears to be '杨进' (Yang Jin) in a cursive style.

时雪松

2017年6月27日

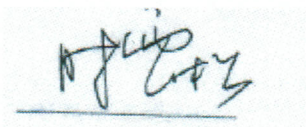
[本页无正文，为独立董事事前认可签字页]

李红斌

施 炜

杨 进

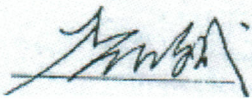
时雪松



2017年6月27日

[本页无正文，为独立董事签字页]

李红斌



施 炜

杨 进

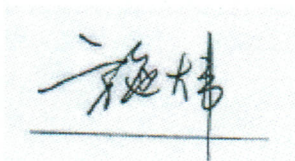
时雪松

2017年6月27日

[本页无正文，为独立董事签字页]

李红斌

施 炜

A handwritten signature in black ink, appearing to read '施炜' (Shi Wei), is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

杨 进

时雪松

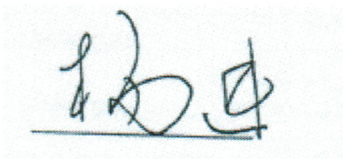
2017年6月27日

[本页无正文，为独立董事签字页]

李红斌

施 炜

杨 进

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink. The signature appears to be '杨进' (Yang Jin) in a cursive style.

时雪松

2017年6月27日

[本页无正文，为独立董事签字页]

李红斌

施 炜

杨 进

时雪松

