

附件四：

陕西煤业股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议
独立董事关于关联交易的审核意见

在陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”或“公司”）第二届董事会第二十八次会议上，各位独立董事就关于向陕西煤业化工集团财务有限公司增资暨关联交易事宜进行了审查。

在审核过程中，各位独立董事审阅了相关董事会议案、议案说明，此外，各位独立董事还听取了公司有关部门对上述关联交易事项的汇报说明，就相关关联交易的合理性、必要性，定价公允性等问题进行讨论。依据上述书面资料和汇报了解到的情况，各位独立董事一致认为：

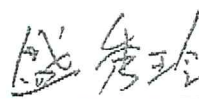
1. 公司上述关联交易事项的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定；
2. 公司为了有效应对行业形势，通过对财务公司增资，加快财务公司的业务开展，深化与财务公司的合作。上述关联交易事项符合有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司经营发展需要，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

（本页无正文，为《陕西煤业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议
独立董事关于关联交易的审核意见》签字页）

独立董事签字：

李金峰

万永兴



盛秀玲

2017 年 月 日

（本页无正文，为《陕西煤业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议
独立董事关于关联交易的审核意见》签字页）

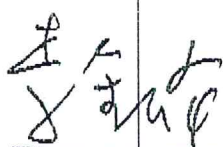
独立董事签字：

		
_____ 李金峰	_____ 万永兴	_____ 盛秀玲

2017 年 月 日

(本页无正文，为《陕西煤业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议
独立董事关于关联交易的审核意见》签字页)

独立董事签字：



李金峰

万永兴

盛秀玲

2017 年 月 日