

## 神马实业股份有限公司独立董事关于公司

### 九届十二次董事会有关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为神马实业股份有限公司独立董事就公司九届十二次董事会有关议案发表独立意见如下：

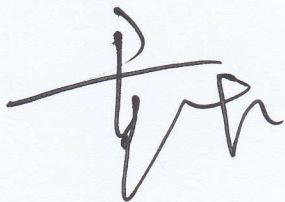
#### 一、关于成立合资公司并实施年产 20 万吨环己酮项目的议案：

本议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定，对上市公司及全体股东是公平的，同意本公司、福建申远新材料有限公司、河南神马催化科技股份有限公司三方共同出资成立一家公司，并实施年产 20 万吨环己酮项目。

#### 二、关于公司 2016 年日常关联交易执行情况、2017 年 1-9 月日常关联交易发生额及 10-12 月预计发生额的议案：

公司与关联方发生的日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允；公司董事会在审议此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事（签名）：



2017 年 12 月 13 日



## 神马实业股份有限公司独立董事关于公司

### 九届十二次董事会有关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为神马实业股份有限公司独立董事就公司九届十二次董事会有关议案发表独立意见如下：

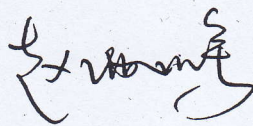
#### 一、关于成立合资公司并实施年产 20 万吨环己酮项目的议案：

本议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定，对上市公司及全体股东是公平的，同意本公司、福建申远新材料有限公司、河南神马催化科技股份有限公司三方共同出资成立一家公司，并实施年产 20 万吨环己酮项目。

#### 二、关于公司 2016 年日常关联交易执行情况、2017 年 1-9 月日常关联交易发生额及 10-12 月预计发生额的议案：

公司与关联方发生的日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允；公司董事会在审议此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事（签名）：



2017 年 12 月 13 日



## 神马实业股份有限公司独立董事关于公司

### 九届十二次董事会有关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为神马实业股份有限公司独立董事就公司九届十二次董事会有关议案发表独立意见如下：

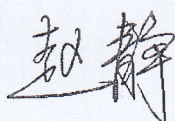
#### 一、关于成立合资公司并实施年产 20 万吨环己酮项目的议案：

本议案表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定，对上市公司及全体股东是公平的，同意本公司、福建申远新材料有限公司、河南神马催化科技股份有限公司三方共同出资成立一家公司，并实施年产 20 万吨环己酮项目。

#### 二、关于公司 2016 年日常关联交易执行情况、2017 年 1-9 月日常关联交易发生额及 10-12 月预计发生额的议案：

公司与关联方发生的日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允；公司董事会在审议此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事（签名）：



2017 年 12 月 13 日