

云南云天化股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十五次（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二十五次（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《关于公司向云南云天化集团投资有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》，进行了事前沟通，上述事项遵循公平、公开、公正和诚信原则，没有损害公司和股东的利益，同意提交公司董事会审议和表决。

二、关于相关事项的独立意见

（一）关于兑现 2017 年度公司高级管理人员薪酬的议案

2017 年度公司高级管理人员薪酬兑现方案在公正、公平的原则上，充分考虑了公司 2017 年年度的生产经营情况，符合公司高管人员薪酬发放的相关规定。

该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

（二）关于公司向云南云天化集团投资有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案

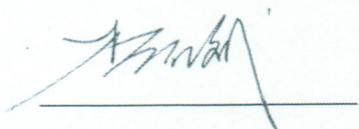
本次交易中，交易标的定价参照当期市场资金成本，有利于降低上市公司综合资金成本，增强上市公司资金筹措的灵活性，关联方不会对本次交易价格的公允性造成影响。该事项为关联方向公司提供委托贷款，有利于缓解公司融资压力。

该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

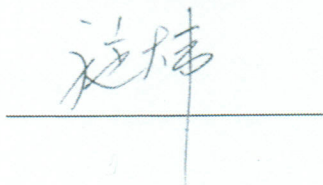
2018年2月6日

[本页无正文，为独立董事事前认可签字页]

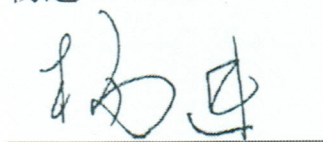
李红斌

Handwritten signature of Li Hongbin in black ink, written over a horizontal line.

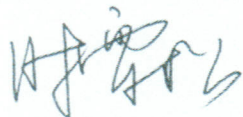
施炜

Handwritten signature of Shi Wei in black ink, written over a horizontal line.

杨进

Handwritten signature of Yang Jin in black ink, written over a horizontal line.

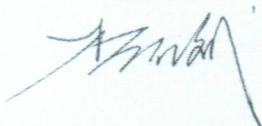
时雪松

Handwritten signature of Shi Xuesong in black ink, written over a horizontal line.

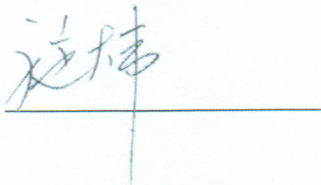
2018年2月6日

[本页无正文，为独立董事签字页]

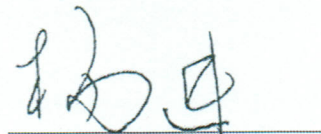
李红斌



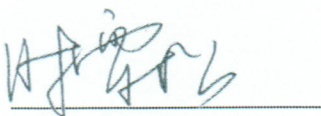
施炜



杨进



时雪松



2018年2月6日