

# 中国葛洲坝集团股份有限公司

## 独立董事关于六届四十次董事会会次审议事项的独立意见

根据《公司法》、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》等法律、法规的有关规定，我们作为中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅有关文件，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第四十次会议审议事项发表如下独立意见：

### 一、关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

公司 2017 年度利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展战略需求，维护了中小股东利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，决策程序和分配内容符合相关规定，我们同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

### 二、关于公司 2018 年对控股子公司提供担保额度的议案

根据公司 2018 年生产经营和投资计划，结合各控股子公司 2018 年信贷计划及资金筹集方式，2018 年公司拟为中国葛洲坝集团投资控股有限公司等 7 家控股子公司提供担保额度计划为 136 亿元，并承担连带责任。

公司为控股子公司提供担保额度，是基于其生产经营的实际需要。上述控股子公司是公司产业发展的重要组成部分，发展前景较好，偿债风险较小，为其在向银行申请综合授信时提供担保有利于提高各控股子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

### 三、关于公司 2018 年与关联方签署关联交易协议的议案

公司拟与关联方中国能源建设集团财务有限公司签订《2018 年度金融服务协议》；公司拟与关联方中国能源建设集团有限公司、中国能源建设股

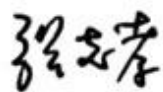
份有限公司签订《2018年度日常经营关联交易协议》。我们认为：拟签署的协议遵循了平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司与关联方的日常关联交易事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行，2017年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及中小股东的利益；2018年度关联交易预计数额符合公司2018年度经营预算。上述关联交易有利于保持公司经营业务稳定，降低经营成本，符合公司和公司股东的长远利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，并将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### **四、关于公司会计政策变更的议案**

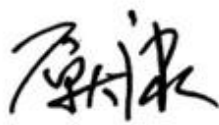
公司根据财政部《企业会计准则第42号》《企业会计准则第16号》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

(本页无正文，为中国葛洲坝集团股份有限公司独立董事独立意见签字页)

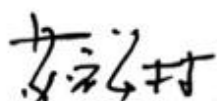
独立董事：



张志孝



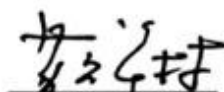
原大康



徐京斌



翁英俊



苏祥林

2018年3月27日