

郑州煤电股份有限公司

独立董事专项说明及独立意见

郑州煤电股份有限公司七届八次董事会于 2017 年 4 月 14 日在郑州市中原西路 188 号公司本部 19 楼会议室召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，基于独立判断立场，就公司七届八次董事会有关事项发表独立意见如下：

一、对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们就公司对外担保情况进行了专项核查。经查：截止 2016 年 12 月 31 日，公司担保金额总计 3.09 亿元。

报告期内，公司历次担保事项均履行了相关决策程序，符合公司章程规定，没有违法违规情况，没有损害上市公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

二、对公司本年度利润分配预案的独立意见

我们认为，该预案符合公司实际，同意该预案并提交股东大会审议。

三、对公司 2017 年日常关联交易预计的独立意见

我们事前审核了该议案，同意将该议案提交董事会审议。我们认为：本议案所述关联交易是公司日常生产活动所必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的，不会影响公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法规要求，没有损害公司及股东的利益。

在审议上述关联交易事项时，关联董事执行了回避制度，表决程序合法、规范。

四、关于 2016 年度内控自我评价报告的独立意见

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等相关法律法规的要求，对公司截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制体系建设情况进行了自我评价，在此基础上编制了公司 2016 年度内部控制自我评价报告。

我们认为：公司内部控制体系建设符合相关法律法规要求，切合公司实际，公司内部控制制度在生产经营过程中得到了贯彻落实，评价报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、对续聘会计师事务所的独立意见

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司

审计机构期间，较好完成了对公司的审计任务，为公司出具的 2016 年度审计报告。

同意续聘亚太为公司 2017 年度财务审计机构，并提请股东大会审议。

六、关于制定《公司董监高薪酬管理办法》的独立意见

该办法符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规的规定，有利于公司的长期发展，有利于进一步促使公司董事、监事和高管勤勉尽责，激励董监高提升工作效率及公司经营效益。

同意将该办法提请股东大会表决。

七、关于供销公司对其子公司进行股权改革的独立意见

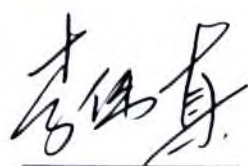
经事前了解，供销公司系公司全资子公司，拟进行的本次股权划转是在原有业务板块内进行的股权结构调整优化，有利于实现内部资源共享、提高管理效率、降低管理成本，符合当前国企改革精神。因本次所涉及标的均为全资，不涉及公司合并报表范围变化，故不会对公司权益产生影响，对当期财务、税务及经营亦无重大影响。不存在损害公司及股东利益的情形。

同意该改革方案。

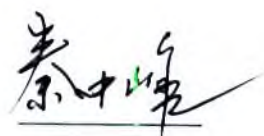
(本页为《郑州煤电股份有限公司独立董事专项说明及独立意见》的签字页)



吕随启



李伟真



秦中峰

2017年4月14日