

新疆中泰化学股份有限公司独立董事 相关事项的独立意见

依据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事议事规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，现就公司本次董事会审议的相关事项发表如下意见：

一、关于公司筹划发行股份购买资产事项的独立意见

1、本次拟实施的发行股份购买资产事项有利于增强公司的竞争能力，提高公司的持续盈利能力，有利于公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

2、董事会在审议本次发行股份购买资产事项时，召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

我们同意公司本次发行股份购买资产事项。

二、关于中泰化学为下属公司提供保证担保的独立意见

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）全资子公司中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“中泰香港公司”）因经营需要向银行申请融资额度，中泰化学向其提供不超过5750万美元的保证担保。中泰香港公司为公司的全资子公司，中泰化学为中泰香港公司提供保证担保的风险可控，不存在与中国证监会《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》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，此担保事项需提交公司股东大会审议。

截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币 845,089 万元，占公司最近一期经审计净资产的 97%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保 462,000 万元；为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保 120,000 万元；为控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供担保 10,000 万元；为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保 172,089 万元；为全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保 80,000 万元；为新疆博湖苇业股份有限公司提供担保 1,000 万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保 880,759 万元（以 2015 年 8 月 7 日汇率测算），占公司最近一期经审计净资产的 101.10%，占公司最近一期经审计总资产的 27.81%。新疆博湖苇业股份有限公司 2,000 万元保理业务已于 2014 年 8 月 20 日陆续逾期，该笔保理业务是由公司与新疆七星建工集团有限责任公司共同承担担保责任。新疆博湖苇业股份有限公司仍在积极协调还款事宜。上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行将新疆博湖苇业股份有限公司、新疆七星建工集团有限责任公司及本公司就合同纠纷一案起诉至乌鲁木齐市中级人民法院，因新疆博湖苇业股份有限公司和本公司均向乌鲁木齐市中级人民法院提出管辖权异议申请，乌鲁木齐市中级人民法院根据相关规定，决定 2015 年 5 月 14 日暂不开庭。

三、关于为上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助的独立意见

中泰化学在不影响自身正常经营的情况下，向全资子公司上海森辉房地产开发有限公司提供 3400 万元财务资助，对保证被资助对象日常运营起到促进作用，财务资助的具体资金占用费利率以具体签订的合同为准，没有损害股东的利益。我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意中泰化学向上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助事项。

独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力

二〇一五年八月七日