

**唐山三友化工股份有限公司独立董事**  
**关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见**

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，我们作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已预先全面了解了公司关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东参与认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案的相关内容。经过仔细核查确认，我们认为：

唐山三友碱业（集团）有限公司作为公司的控股股东，拟参与公司2016年度非公开发行股票并与公司签订附条件生效的《股份认购合同》，该事项构成关联交易。本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明。

本次关联交易完成后，公司控制权不会发生变化。不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

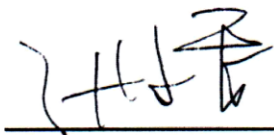
(本页为独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见签字页)

独立董事签字:



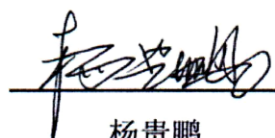
---

李晓春



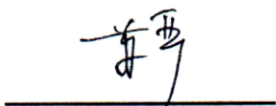
---

张文雷



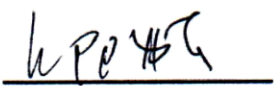
---

杨贵鹏



---

苏严



---

郑瑞志

2016年4月12日