

**宝鸡钛业股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东出售部分房产的关联
交易事项的独立意见**

宝鸡钛业股份有限公司于2016年12月1日召开公司第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案》。

根据《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》、《宝鸡钛业股份有限公司章程》等规定,本人作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事,在审阅了该项关联交易及相关材料后,本着公平、公正和独立判断的原则,对此次董事会讨论的该项关联交易事项发表如下独立意见:

1、该关联交易事项的交易价格主要参照独立第三方出具的报告,并按照公平合理的原则协商确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,未损害非关联股东的利益。

2、公司本次出售部分房产,有利于盘活现有资产,优化资产结构,对公司财务状况有一定的正面影响,符合公司及全体股东的利益。

3、该项关联交易事项表决时关联董事回避了表决,上述关联交易事项将提交2016年第二次临时股东大会审议。上述关联交易事项表决程序合法有效,交易内容公允,未损害公司及中小股东的利益。

独立董事:



二〇一六年十二月一日

**宝鸡钛业股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东出售部分房产的关联
交易事项的独立意见**

宝鸡钛业股份有限公司于2016年12月1日召开公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案》。

根据《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》、《宝鸡钛业股份有限公司章程》等规定，本人作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事，在审阅了该项关联交易及相关材料后，本着公平、公正和独立判断的原则，对此次董事会讨论的该项关联交易事项发表如下独立意见：

- 1、该关联交易事项的交易价格主要参照独立第三方出具的报告，并按照公平合理的原则协商确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。
- 2、公司本次出售部分房产，有利于盘活现有资产，优化资产结构，对公司财务状况有一定的正面影响，符合公司及全体股东的利益。
- 3、该项关联交易事项表决时关联董事回避了表决，上述关联交易事项将提交2016年第二次临时股东大会审议。上述关联交易事项表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。

独立董事：

张克东

二〇一六年十二月一日

宝鸡钛业股份有限公司独立董事 关于公司向控股股东出售部分房产的关联 交易事项的独立意见

宝鸡钛业股份有限公司于2016年12月1日召开公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案》。

根据《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》、《宝鸡钛业股份有限公司章程》等规定，本人作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事，在审阅了该项关联交易及相关材料后，本着公平、公正和独立判断的原则，对此次董事会讨论的该项关联交易事项发表如下独立意见：

1、该关联交易事项的交易价格主要参照独立第三方出具的报告，并按照公平合理的原则协商确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。

2、公司本次出售部分房产，有利于盘活现有资产，优化资产结构，对公司财务状况有一定的正面影响，符合公司及全体股东的利益。

3、该项关联交易事项表决时关联董事回避了表决，上述关联交易事项将提交2016年第二次临时股东大会审议。上述关联交易事项表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。

独立董事：

二〇一六年十二月一日

宝鸡钛业股份有限公司独立董事 关于公司向控股股东出售部分房产的关联 交易事项的独立意见

宝鸡钛业股份有限公司于2016年12月1日召开公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向控股股东出售部分房产的关联交易议案》。

根据《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》、《宝鸡钛业股份有限公司章程》等规定，本人作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事，在审阅了该项关联交易及相关材料后，本着公平、公正和独立判断的原则，对此次董事会讨论的该项关联交易事项发表如下独立意见：

1、该关联交易事项的交易价格主要参照独立第三方出具的报告，并按照公平合理的原则协商确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。

2、公司本次出售部分房产，有利于盘活现有资产，优化资产结构，对公司财务状况有一定的正面影响，符合公司及全体股东的利益。

3、该项关联交易事项表决时关联董事回避了表决，上述关联交易事项将提交2016年第二次临时股东大会审议。上述关联交易事项表决程序合法有效，交易内容公允，未损害公司及中小股东的利益。

独立董事： 万学团

二〇一六年十二月一日