

湖北振华化学股份有限公司独立董事

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《湖北振华化学股份有限公司章程》等有关规定，作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十三次会议审议通过的相关议案及事项，出具如下独立意见：

一、《关于 2016 年度利润分配预案的议案》的独立意见。

公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计派发现金股利 5,000,000 元，同时拟以未分配利润转增股本 10,000,000 股，转增后总股本为 110,000,000 股。该预案符合《公司法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定。

独立董事认为，公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益的情形。

独立董事认为，公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益的情形。我们同意将《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，连同将该议案提交股东大会审议。

独立董事认为，公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益的情形。我们同意将《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，连同将该议案提交股东大会审议。

独立董事认为，公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益的情形。我们同意将《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，连同将该议案提交股东大会审议。

独立董事认为，公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益的情形。我们同意将《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，连同将该议案提交股东大会审议。

独立董事认为，公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益的情形。我们同意将《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，连同将该议案提交股东大会审议。

二、《关于聘任程学军为湖北振华化学股份有限公司财务总监的议案》

公司拟提名石大东先生为董事候选人,石大东先生的学历、专业知识和技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求,且符合其行使职权相应的任职条件。未发现存在《公司法》规定的不能担任公司董事的情形,亦不存在《深圳证券交易所上市公司治理准则》中规定的禁止担任上市公司董事的情形。在拟任职务期间,石大东先生不存在《深圳证券交易所上市公司治理准则》中规定的禁止担任上市公司董事的情形。石大东先生符合担任上市公司董事的任职条件,符合《深圳证券交易所上市公司治理准则》中规定的担任上市公司董事的任职条件。

石大东先生曾任北京石大东投资管理有限公司执行董事,负责公司的日常经营管理工作,具有丰富的管理经验,对公司的发展具有深刻的理解和认识。石大东先生曾任北京石大东投资管理有限公司执行董事,负责公司的日常经营管理工作,具有丰富的管理经验,对公司的发展具有深刻的理解和认识。石大东先生曾任北京石大东投资管理有限公司执行董事,负责公司的日常经营管理工作,具有丰富的管理经验,对公司的发展具有深刻的理解和认识。石大东先生曾任北京石大东投资管理有限公司执行董事,负责公司的日常经营管理工作,具有丰富的管理经验,对公司的发展具有深刻的理解和认识。

石大东先生曾任北京石大东投资管理有限公司执行董事,负责公司的日常经营管理工作,具有丰富的管理经验,对公司的发展具有深刻的理解和认识。

石大东先生曾任北京石大东投资管理有限公司执行董事,负责公司的日常经营管理工作,具有丰富的管理经验,对公司的发展具有深刻的理解和认识。

石大东先生曾任北京石大东投资管理有限公司执行董事,负责公司的日常经营管理工作,具有丰富的管理经验,对公司的发展具有深刻的理解和认识。

石大东先生曾任北京石大东投资管理有限公司执行董事,负责公司的日常经营管理工作,具有丰富的管理经验,对公司的发展具有深刻的理解和认识。

石大东先生曾任北京石大东投资管理有限公司执行董事,负责公司的日常经营管理工作,具有丰富的管理经验,对公司的发展具有深刻的理解和认识。石大东先生曾任北京石大东投资管理有限公司执行董事,负责公司的日常经营管理工作,具有丰富的管理经验,对公司的发展具有深刻的理解和认识。石大东先生曾任北京石大东投资管理有限公司执行董事,负责公司的日常经营管理工作,具有丰富的管理经验,对公司的发展具有深刻的理解和认识。

石大东先生曾任北京石大东投资管理有限公司执行董事,负责公司的日常经营管理工作,具有丰富的管理经验,对公司的发展具有深刻的理解和认识。

石大东先生曾任北京石大东投资管理有限公司执行董事,负责公司的日常经营管理工作,具有丰富的管理经验,对公司的发展具有深刻的理解和认识。石大东先生曾任北京石大东投资管理有限公司执行董事,负责公司的日常经营管理工作,具有丰富的管理经验,对公司的发展具有深刻的理解和认识。石大东先生曾任北京石大东投资管理有限公司执行董事,负责公司的日常经营管理工作,具有丰富的管理经验,对公司的发展具有深刻的理解和认识。石大东先生曾任北京石大东投资管理有限公司执行董事,负责公司的日常经营管理工作,具有丰富的管理经验,对公司的发展具有深刻的理解和认识。

石大东先生曾任北京石大东投资管理有限公司执行董事,负责公司的日常经营管理工作,具有丰富的管理经验,对公司的发展具有深刻的理解和认识。石大东先生曾任北京石大东投资管理有限公司执行董事,负责公司的日常经营管理工作,具有丰富的管理经验,对公司的发展具有深刻的理解和认识。

石大东先生曾任北京石大东投资管理有限公司执行董事,负责公司的日常经营管理工作,具有丰富的管理经验,对公司的发展具有深刻的理解和认识。

事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作。公司拟续聘其为公司 2017 年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认 2016 年度报酬为人民币 45 万元整。我们同意《关于续聘公司 2017 年度审计机构并确认其 2016 年度报酬的议案）），并同意将该议案提交股东大会审议。

八、《关于 2017 年度专映 ^豎N 籍N Y、O 嶺嶺`Ò世 益?jNjödédVê豎N!p•"-oBa<“À5*!sh e-ñ ãi_es ¼

序号	名称	规格	单位	数量	单价	金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100