

广东韶能集团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事项的事前认可意见

根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》及《关联交易管理制度》的相关规定,我们作为广东韶能集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经认真审阅公司拟非公开发行股票(以下简称“本次非公开发行”)涉及的关联交易事项有关文件后,我们认为:

一、公司本次非公开发行股票的发行对象为公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司(以下简称“前海人寿”)以及前海人寿的控股股东深圳市钜盛华股份有限公司(以下简称“钜盛华”)。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,本次非公开发行股票的发行对象为公司的关联方;本次非公开发行涉及关联交易事项。

二、公司与上述发行对象就本次非公开发行股票签署了附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》,该协议的内容均符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。

本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行的股东大会决议公告日,即2015年12月16日。

本次非公开发行的认购价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%。

上述定价原则符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

上述发行对象承诺在本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让其本次认购的非公开发行股票。

三、我们同意公司将本次非公开发行股票的相关议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议；本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

综上所述，我们认为：本次非公开发行股票涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意该项关联交易提交公司董事会审议。

全体独立董事签字：周燕、龚艳萍、陈明、向才菊

2015 年 11 月 16 日