

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

## 江西百通能源股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、《2018 年度利润分配预案》的独立意见：

考虑公司经营现状及未来发展，拟不进行 2018 年度利润分配，我们认为公司利润分配预案符合股东的长远利益，符合法律法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 二、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会对 2018 年度募集资金存放和使用情况进行了自查并编制专项报告，公司不存在违规存放与使用募集资金的情况，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

我们一致同意上述议案，并同意提交 2018 年年度股东大会审议。

江西百通能源股份有限公司

独立董事：张伟 陈俊

2019年3月26日