成都市路桥工程股份有限公司

独立董事对 2018 年年报审议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为成都市路桥工程股份有限公司的独立董事，基于客观、独立判断立场，对公司拟提交第五届董事会第三十六次会议审议的相关事项进行了事前审阅，并结合公司 2018 年年度报告的披露，对相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等文件的规定和要求，我们对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了必要的核查后，发表独立意见如下：

- 1、截止到报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
- 2、截止到报告期末，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
- 3、经 2018 年第二次临时股东大会批准，由公司对项目公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请的 18.2475 亿元、20 年期限融资贷款提供差额补足，差额补足期限自贷款合同约定的贷款发放之日起至贷款本息全部结清之日止。除上述担保事项外，公司本报告期无新增担保，也无其他担保。

公司对外担保符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见

根据 2019 年公司中标项目经营计划及资金需求安排，同时为公司新中标项目做好足够的资金准备确保持续稳定发展，公司长远考虑股东利益，2018 年度

将不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该方案符合公司目前的实际情况，我们无异议。

三、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

公司 2018 年度募集资金的存放与实际使用情况符合相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放与使用的相关规定，公司 2018 年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。

四、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见

公司建立的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，在 2018 年度未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。公司董事会编制的《2018 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。

五、关于对 2019 年日常性关联交易的事前认可意见

公司预计的 2019 年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，是合理的，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们同意将关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案提交董事会审议。

六、关于使用自有资金进行现金管理的意见

在不影响公司正常的生产经营的情况下，公司拟使用自有资金 2 亿元进行现金管理（购买金融机构发行的保本型理财产品），有利于提高公司闲置自有资金的使用效益，我们无异议。

七、关于续聘公司 2019 年审计机构的议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过程中坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务和内控审计机构。

（此页无正文，为《成都市路桥工程股份有限公司独立董事对 2018 年年报
审议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

高跃先

游宏

王良成

二〇一九年二月二十六日