

铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，经认真审阅相关资料，就公司第九届董事会第十四次会议有关事项进行了认真审议，发表独立意见如下：

一、关于公司 2017 年年度报告的独立意见

我们认真审核了《公司 2017 年年度报告及摘要》，认为其真实反映了公司 2017 年度的经营、管理和财务状况。公司 2017 年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《年报准则》的要求，执行了深圳证券交易所关于年度报告的有关规定。

二、关于公司 2017 年度财务报告的独立意见

我们认真审核了《公司 2017 年度财务报告》。认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）受公司股东会委托，进行了包括与公司管理层和董事会审计委员会必要的工作衔接，程序完整合法、依据充分、客观公正，公司 2017 年度财务报告真实的反映了公司的财务状况，我们同意该报告的全部内容。

三、关于 2017 年度利润分配的独立意见

我们认为：2017 年度利润分配议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，决策程序完备；综合考虑公司当前的经营状况与未来的发展战略，我们认同公司关于 2017 年度拟不进行利润分配和公积金转增股本的预案，同意将其提交公司 2017 年度股东大会审议；公司 2017 年度利润分配预案符合企业经营发展的实际，符合公司发展战略的需要，符合《公司章程》及中国证监会的有关规定。

四、关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见

我们认真审阅了公司就 2017 年度内部控制进行的自我评价，并发表审核意见如下：

我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解,认为公司的内部控制制度体系相对比较完备,2017年度公司进一步增强和提高了规范治理的意识和能力,改善了公司治理环境,完善了内部控制体系,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,不存在重大缺陷。公司内部控制各项重点活动(包括资产管理、营业收入、筹资管理、成本费用、关联交易、对外担保、征地拆迁、工程项目、信息披露等)均能严格按照各项制度的规定执行,未发现违反《企业内部控制基本规范》、相关指引及公司《内部控制制度》的情形发生。我们认为:公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《主板上市公司规范运作指引》等有关规定,自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况,内部控制是有效的。

五、关于子公司向银行贷款暨日常关联交易事项的独立意见

公司子公司铁岭财京投资有限公司根据日常经营发展需要,2018年向铁岭银行股份有限公司贷款3.95亿元,需支付利息2800万元左右。该事项属于日常关联交易事项,我们事前进行了审核,表示同意。本着实事求是的原则,我们对此日常关联交易事项发表意见如下:

1. 对于此项日常关联交易,我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,贷款利息是按照金融机构同期贷款利率标准进行支付,定价方法客观、公允,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

2. 此项日常关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3. 董事会在对此项日常关联交易进行审议时,关联董事回避表决,议案经公司第九届董事会第十四次会议审议并获得通过,表决程序符合有关法律、法规的规定。

4. 关联交易事项与公司日常经营发展相符合,有利于公司生产经营活动的顺利开展。

六、关于续聘会计师事务所的独立意见

对于公司续聘会计师事务所事宜,我们事前进行了审核,表示同意。根据《中

国证券监督管理委员会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，同时经考察，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，我们同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，并支付其报酬 60 万元人民币。

七、关于董事会换届选举的独立意见

1. 经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司第十届董事会候选人共 9 人，其中非独立董事候选人为隋景宝先生、张铁成先生、迟峰先生、王洪海先生、李海旭先生、关笑女士，独立董事候选人为钟田丽女士、范立夫先生、黄鹏先生。

本次董事会换届的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，公司非独立董事、独立董事候选人提名和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

2. 经充分了解上述 9 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况，没有发现其存在《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所相关规定中不能担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。前述 9 名董事候选人全部具备担任公司董事的资格。

3. 经充分了解本次提名的 3 名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，没有发现其有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。前述 3 名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件。

4. 同意提名隋景宝先生、张铁成先生、迟峰先生、王洪海先生、李海旭先生、关笑女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名钟田丽女士、范立夫先生、黄鹏先生为公司第十届董事会独立董事候选人。同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议批准。

八、关于控股股东和其他关联方资金占用及对外担保事项的专项说明和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会《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）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，我们对报告期内公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，核查意见如下：

1. 报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守有关法律法规的规定，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，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相占用公司资金的情形。

2. 报告期内，公司无对外担保事项。

（本页无正文，为《铁岭新城投资控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：钟田丽_____

范立夫_____

黄 鹏_____

二〇一八年四月十二日