



阳光新业地产股份有限公司

独立董事对公司第八届董事会第一次会议有关事项的独立意见

作为独立董事，现就公司第八届董事会第一次会议有关议案事项，发表意见如下

1、对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

我们对公司内部控制自我评价报告发表了如下意见：报告期内公司在内部控制的健全和完善方面开展了全面有效的工作，公司内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，有效防范了风险，保证了公司经营管理的正常运行。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

综上，我们认为：《2018 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况。

2、对董事会提出年度利润分配预案的独立意见

根据《公司章程》中关于利润分配事项规定：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的 10%。特殊情况包括公司报告期末合并报表资产负债率超过 70%，或合并报表经营活动产生的现金流量净额为负。

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 1,424,062,000 元，2018 年度归属于上市公司股东的净利润 11,464,000 元；2018 年 12 月 31 日公司合并报表的货币资金为 197,521,000 元，2018 年度公司合并报表的期间费用金额为 301,736,000 元；2018 年度公司合并报表经营活动产生的现金流量净额为-9,407,000 元。鉴于



此，为了保障公司日常经营的正常有序及公司业务转型的需要，给广大股东带来长期稳定的投资回报，公司董事会从公司的实际情况出发，现提出以下利润分配预案：本公司 2018 年度利润不分配，也不以公积金转增股本。

我们认为：公司董事会做出的 2018 年度不进行利润分配预案，符合有关规定的要求，符合公司实际情况，有利于公司持续、快速、健康发展和维护股东的长远利益。因此，同意公司董事会提出的 2018 年度不进行利润分配的预案，同意将此预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

因此，同意公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案，同意将此预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3、对公司《续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度审计机构》的独立意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司 2018 年度审计期间，勤勉敬业，出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报表审计，审计报酬不超过 2,300 千元，并提交 2018 年年度股东大会审议。

4、对关于董事长 2018 年度津贴的议案的独立意见

公司董事长唐军先生 2018 年度自公司获取的津贴符合公司实际经营情况，符合市场行业标准和公司相关规定，有利于调动和鼓励其工作积极性，使其更加勤勉尽责，承担相应的责任及履行应尽的义务，有利于公司的长远发展。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意提交公司股东大会审议。

5、关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案的独立意见

独立董事对关于 2018 年度公司高级管理人员薪酬的议案发表了独立意见：公司高级管理人员 2018 年度自公司获取的薪酬符合公司经营情况及公司高级管理人员的分工和绩效表现，符合市场行业标准和公司相关规定；有利于更好地激发公司高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平。因此，我们同意《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》。

独立董事：韩传模 韩俊峰 韩美云

二〇一九年三月十五日