

**北新集团建材股份有限公司独立董事**  
**关于 2018 年度利润分配预案的独立意见**

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，就公司 2018 年度利润分配预案发表独立意见如下：

2019 年 3 月 18 日公司第六届董事会第八次会议审议通过了 2018 年度利润分配预案：以 2018 年 12 月 31 日的股份总额 1,689,507,842 股为基数，按每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税），共分配利润 777,173,607.32 元。

我们认为：公司 2018 年度利润分配方案符合相关法律、法规和公司章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，我们同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交 2018 年度股东大会审议。

(本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于2018年度利润分配预案的独立意见签字页)

独立董事签字:

\_\_\_\_\_

(陈少明)

\_\_\_\_\_

(谷秀娟)

\_\_\_\_\_

(朱岩)

2019年3月18日