

南国置业股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第六次临时会议相关事项的事前认可意见

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金吸收合并中国电建地产集团有限公司（以下简称“本次交易”）。为保证本次交易顺利推进，公司拟对本次交易方案进行调整，取消募集配套资金的安排，本次交易方案的其他内容保持不变。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了本次交易的相关材料，现就相关事宜发表如下事先认可意见：

1、依据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。据此，公司对本次交易方案进行调整，取消本次交易方案中涉及的募集配套资金事项不构成对本次交易方案的重大调整。本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规规定的向特定对象发行股份购买资产的各项法定条件并具备可操作性，符合公司及全体股东的利益。

2、取消公司本次交易方案中的募集配套资金安排，将有利于加快推进公司本次交易的工作进程，符合公司和全体股东的利益。

综上，我们同意将取消本次交易的募集配套资金的相关议案提交公司董事会审议。

独立董事：吴建滨 梁伟 俞波 彭忠波

2020年9月7日