

关于控股子公司对外投资事项的事前认可

根据《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事对将提交至第七届董事会第五次会议的《关于控股子公司对外投资的议案》进行了事前审核，我们认为：

1、本次投资事项系开拓公司房地产类业务的行为，有利于提高公司房地产业务的可持续经营能力，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；

2、本次投资事项构成关联交易，其定价方式公平公允。公司主

要负责人和董事、监事、高级管理人员均不存在持有该被投资主体的股份，不存在利益冲突的情形。

3、因此，本次对外投资事项符合《公司法》、《证券法》、

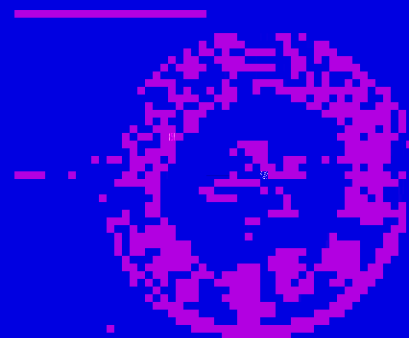
《上市公司治理准则》

和《公司章程》

的

有关规定，

同意将上述议案提交



北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 关于控股子公司对外投资事项的事前认可

根据《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事对北京交益管业有限公司董事会就上述会议就《北京交益管业有限公司对外投资的议案》进行了事前审核，我们认为：

1、本次投资事项系开拓公司房地产类业务的行为，有利于提高公司房地产业务的可持续经营能力，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；

2、本次投资事项构成关联交易，其定价方式公平公允，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性；

3、同意上述对外投资事项，并同意将其提交至董事会审议。

独立董事签字：

王再文

张小军

张忠

张小军

二〇一七年三月二十日



北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事

会可因此产生新的可识别管理需求，因此公司应在管理流程、考核激励制度等方面及时调整，以应对新的管理需求。

五、中德置业在开发经营过程中，应进一步加强与政府、业主、媒体等各利益相关方的沟通与协调，不断提升企业品牌影响力，为项目的顺利推进创造良好的外部环境。

六、中德置业应进一步加强与金融机构的合作，拓宽融资渠道，降低融资成本，确保项目资金链的稳定。

独立董事：_____

王树强

王树强

王树强

王树强

