

**中国中铁股份有限公司独立董事**  
**对《关于中铁资源集团有限公司向中国铁路工程总公司拟协议转**  
**让北京翼诺捷投资管理有限公司 100%股权的议案》**  
**的事前认可意见**

公司经理层拟向公司 2016 年 11 月 28 日召开的第三届董事会第二十六次会议提交《关于中铁资源集团有限公司向中国铁路工程总公司拟协议转让北京翼诺捷投资管理有限公司 100%股权的议案》，提请董事会就中铁资源集团有限公司向中国铁路工程总公司拟协议转让北京翼诺捷投资管理有限公司 100%股权的事项进行审议。因该议案涉及公司与控股股东之间的关联（连）交易，公司就该议案是否能够提交本次董事会会议审议征求了全体独立董事的意见。经独立董事对议案内容的初步审查，一致同意第三届董事会第二十六次会议对该议案进行审议。

中国中铁股份有限公司独立董事：

郭培章 

闻宝满 

郑清智 

魏伟峰 