

厦门建发股份有限公司独立董事关于 《关于对参股公司增资的议案》的事前认可意见


厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2018 年 5 月 15 日召开第七届董事会 2018 年第二次临时会议，审议《关于对参股公司增资的议案》。公司董事会在审议该议案之前，已经向我们提交了相关资料。

经过我们对有关资料的审核，认为本次增资事宜遵循了公平、公正的交易原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

2018 年 5 月 14 日

(本页无正文，为《厦门建发股份有限公司独立董事关于<关于对参股公司增资的议案>的事前认可意见》之签署页)

独立董事签名：



刘峰



杜兴强



戴亦一

2018年5月14日