

中铁高新工业股份有限公司独立董事 关于公司参股设立中国中铁华东总部基地项目管理 公司的议案的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公司章程》的有关规定，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在召开第七届董事会第二十五次会议前向独立董事提供了本次董事会《关于公司参股设立中国中铁华东总部基地项目管理公司的议案》。作为公司的独立董事，我们就拟提交公司第七届董事会第二十五次会议审议的《关于公司参股设立中国中铁华东总部基地项目管理公司的议案》所涉及的事项进行了认真的审阅和充分的论证，基于独立判断，现发表事前认可意见如下：

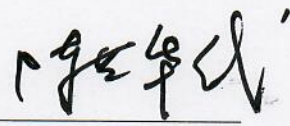
公司与中铁（上海）投资集团有限公司（以下简称“中铁上投”）等其他 16 家单位设立中国中铁华东总部基地项目管理公司，其中中铁上投等 16 家单位为公司关联方，本次对外投资构成关联交易。本次对外投资的交易各方将按照诚实信用、合理公允的基本原则开展合作，本次关联交易公开、公平，不存在损害公司和股东、尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

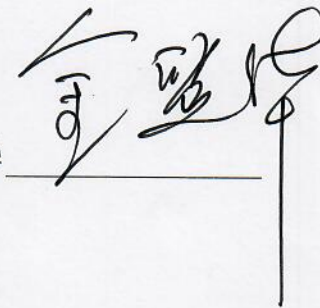
我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十五次会议
审议，关联董事应回避表决。

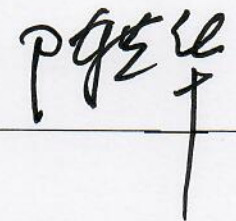
（以下无正文）

(本页无正文，为《中铁高新工业股份有限公司独立董事关于公司参股设立中国中铁华东总部基地项目管理公司的议案的事前认可意见》之签署页)

独立董事签字:

杨华勇 

金盛华 

陈基华 

2019年4月26日