

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 公司的议案的独立意见

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》（以下简称：《公司章程》）的有关规定，我们作为中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对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》发表独立意见如下：

1、《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》在提交公司第七届董事会第二十五次会议审议前已获得我们的事前认可。

2、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，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，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

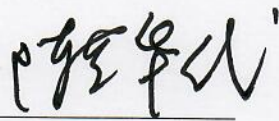
3、董事会在审议本项关联交易议案时，关联董事已回避表

决，董事会的召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

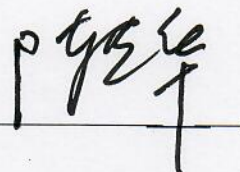
（以下无正文）

(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独立意见》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