

福建发展高速公路股份有限公司

独立董事关于购买办公场所暨关联交易的事前认可及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为福建发展高速公路股份有限公司独立董事，基于独立判断的原则，我们就公司《关于购买办公场所暨关联交易的议案》进行事前审核，认真审阅了该关联交易事项的相关资料，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则，公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可及独立意见，具体如下：

1、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会上，关联方董事回避了表决，其余董事审议并通过了该项关联交易。

2、本次关联交易行为符合国家的相关规定，交易价格参照市场价格定价，根据公司提供的资料，没有发现该关联交易损害上市公司及中小股东的利益。

3、此项关联交易有利于提升公司形象，符合公司的长远发展需要，符合公司和全体股东的利益。特此确认。

独立董事：



(陈建华)

_____ (蔡晓荣)

_____ (吴玉姜)

_____ (林 兢)

2020年10月30日

福建发展高速公路股份有限公司

独立董事关于购买办公场所关联交易事项的事前认可及独立意见


根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为福建发展高速公路股份有限公司独立董事，基于独立判断的原则，我们就公司《关于购买办公场所暨关联交易的议案》进行事前审核，认真审阅了该关联交易事项的相关资料，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则，公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可及独立意见，具体如下：

1、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会上，关联方董事回避了表决，其余董事审议并通过了该项关联交易。

2、本次关联交易行为符合国家的相关规定，交易价格参照市场价格定价，根据公司提供的资料，没有发现该关联交易损害上市公司及中小股东的利益。

3、此项关联交易有利于提升公司形象，符合公司的长远发展需要，符合公司和全体股东的利益。特此确认。

独立董事： _____（陈建华） _____（蔡晓荣）

_____（吴玉姜） _____（林 兢）

2020年10月30日

福建发展高速公路股份有限公司

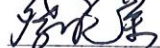
独立董事关于购买办公场所关联交易事项的事前认可及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为福建发展高速公路股份有限公司独立董事，基于独立判断的原则，我们就公司《关于购买办公场所暨关联交易的议案》进行事前审核，认真审阅了该关联交易事项的相关资料，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则，公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可及独立意见，具体如下：

1、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会上，关联方董事回避了表决，其余董事审议并通过了该项关联交易。

2、本次关联交易行为符合国家的相关规定，交易价格参照市场价格定价，根据公司提供的资料，没有发现该关联交易损害上市公司及中小股东的利益。

3、此项关联交易有利于提升公司形象，符合公司的长远发展需要，符合公司和全体股东的利益。特此确认。

独立董事： _____ (陈建华)  _____ (蔡晓荣)

_____ (吴玉姜) _____ (林 兢)

2020年10月30日

福建发展高速公路股份有限公司

独立董事关于购买办公场所关联交易事项的事前认可及独立意见

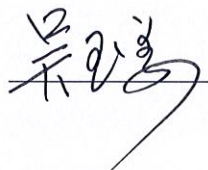
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，作为福建发展高速公路股份有限公司独立董事，基于独立判断的原则，我们就公司《关于购买办公场所暨关联交易的议案》进行事前审核，认真审阅了该关联交易事项的相关资料，并与公司相关人员进行了有效沟通，基于独立、客观判断的原则，公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可及独立意见，具体如下：

1、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会上，关联方董事回避了表决，其余董事审议并通过了该项关联交易。

2、本次关联交易行为符合国家的相关规定，交易价格参照市场价格定价，根据公司提供的资料，没有发现该关联交易损害上市公司及中小股东的利益。

3、此项关联交易有利于提升公司形象，符合公司的长远发展需要，符合公司和全体股东的利益。特此确认。

独立董事： _____（陈建华） _____（蔡晓荣）

 _____（吴玉姜） _____（林 兢）

2020年10月30日