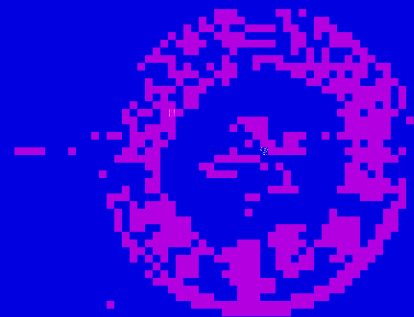


关于控股子公司对外投资事项的事前认可

根据《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事对将提交至第七届董事会第五次会议的《关于控股子公司对外投资的议案》进行了事前审核，我们认为：

1、本次投资事项系开拓公司房地产业务的行为，有利于提高公司房地产业务的可持续经营能力，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；

2、本次投资事项构成关联交易，其定价方式公平公允。公司主



北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 关于控股子公司对外投资事项的事前认可

根据《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事对拓普置业等五届董事会第25次会议拟就《关于控股子公司对外投资的议案》进行了事前审核，我们认为：

1、本次投资事项系开拓公司房地产类业务的行为，有利于提高公司房地产业务的可持续经营能力，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；

2、本次投资事项构成关联交易，其定价方式公平公正，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性；

3、同意上述对外投资事项，并同意将其提交至董事会审议。

独立董事签字：

王再文

张小军

张忠

张小军

二〇一七年三月二十日



北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事

会可围绕生产经营管理决策、内部控制、关联交易等方面，不得对决策程序是否合规发表意见。

五、独立董事应当对关联交易、募集资金使用、对外担保、利润分配、聘任和解聘高级管理人员、聘任和解聘会计师事务所、变更会计师事务所、变更会计师事务所审计意见、变更会计师事务所审计费用等事项发表独立意见。

六、独立董事应当对关联交易、募集资金使用、对外担保、利润分配、聘任和解聘高级管理人员、聘任和解聘会计师事务所、变更会计师事务所审计意见、变更会计师事务所审计费用等事项发表独立意见。

七、独立董事应当对关联交易、募集资金使用、对外担保、利润分配、聘任和解聘高级管理人员、聘任和解聘会计师事务所、变更会计师事务所审计意见、变更会计师事务所审计费用等事项发表独立意见。

八、独立董事应当对关联交易、募集资金使用、对外担保、利润分配、聘任和解聘高级管理人员、聘任和解聘会计师事务所、变更会计师事务所审计意见、变更会计师事务所审计费用等事项发表独立意见。

九、独立董事应当对关联交易、募集资金使用、对外担保、利润分配、聘任和解聘高级管理人员、聘任和解聘会计师事务所、变更会计师事务所审计意见、变更会计师事务所审计费用等事项发表独立意见。

十、独立董事应当对关联交易、募集资金使用、对外担保、利润分配、聘任和解聘高级管理人员、聘任和解聘会计师事务所、变更会计师事务所审计意见、变更会计师事务所审计费用等事项发表独立意见。

十一、独立董事应当对关联交易、募集资金使用、对外担保、利润分配、聘任和解聘高级管理人员、聘任和解聘会计师事务所、变更会计师事务所审计意见、变更会计师事务所审计费用等事项发表独立意见。

