

## 关于公司 2016 年预计日常关联交易的独立董事确认函

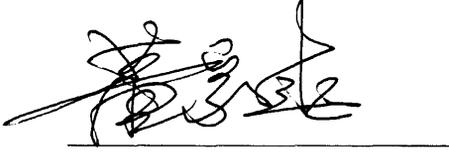
根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》规定，现就河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年预计日常关联交易事项发表确认意见如下：

一、公司预计的 2016 年日常关联交易事项，遵循了公开、公平、公正原则，定价公允；关联交易没有影响公司的独立性，未出现损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的合法权益的情形。关联交易的决策程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

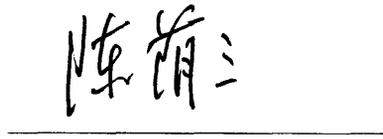
二、公司在 2015 年日常关联交易的基础上对 2016 年该事项进行的预计，较为客观，同意将该预计关联交易事项提交公司董事会讨论。

(此页无正文，为公司 2016 年预计日常关联交易的独立董事确认函签字页)

独立董事（签名）



Handwritten signature of an independent director, appearing to be '董志' (Dong Zhi), written in black ink above a horizontal line.



Handwritten signature '陈萌' (Chen Qiong) written in black ink above a horizontal line.



Handwritten signature of an independent director, appearing to be '冯伯' (Feng Bo), written in black ink above a horizontal line.



Handwritten signature of an independent director, appearing to be '卢' (Lu), written in black ink above a horizontal line.

2016 年 4 月 25 日