

厦门象屿股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第三十七次会议有关事项的独立意见

厦门象屿股份有限公司董事会：

我们作为公司的独立董事，依据《中国证券监督管理委员会关于发布〈关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见〉的通知》及其他相关规定，我们对第六届董事会第三十七次会议的有关事项发表如下独立意见：

一、关于龙岩象屿物流园区项目土地收储的议案

我们认为表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易方式符合市场规则，价值公允符合公司与全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

二、关于参股设立融资租赁合资公司的议案

公司全资子公司香港拓威贸易有限公司（以下简称香港拓威）与厦门象屿金象控股集团有限公司在厦门设立融资租赁合资公司，注册资金 18000 万元，其中香港拓威出资 3500 万元，持股 25%。我们认为该对外投资有助于为公司平台项目和产业链上下游客户提供针对性的融资租赁服务。本次交易符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。我们同意公司继续使用闲置募集资金 146,688,945.65 元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 6 个月。

四、2016 年度高管薪酬与绩效考核方案

公司《2016 年度高管薪酬与绩效考核方案》坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致，与经营业绩挂钩的原则，方案较去年进行部分调整，调整后更加科学合理，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性、强化高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。

董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定。同意 2016 年度高管薪酬与绩效考核方案。

五、关于董事会换届的议案

《上海证券交易所股票上市规则》的规定。同意 2016 年度高管薪酬与绩效考核方案。

五、关于董事会换届的议案

经了解第七届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形，公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，合法、有效。同意张水利先生、陈方先生、廖世泽先生、刘信平先生、邓启东先生和刘高宗先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意沈维涛先生、沈艺峰先生、蔡庆辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

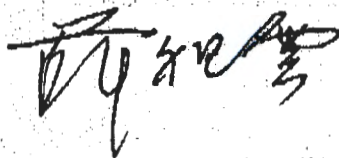
本议案须经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准，我们对公司董事会换届选举的议案无异议。

(以下无正文)

独立董事签字：

吴世农：

薛祖云：



张密久：

2016 年 7 月 14 日

经了解第七届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形，公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，合法、有效。同意张水利先生、陈方先生、廖世泽先生、刘信平先生、邓启东先生和刘高宗先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意沈维涛先生、沈艺峰先生、蔡庆辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案须经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准，我们对公司董事会换届选举的议案无异议。

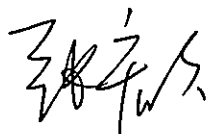
（以下无正文）

独立董事签字：

吴世农：

薛祖云：

张宏久：



2016年7月14日

经了解第七届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形，公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，合法、有效。同意张水利先生、陈方先生、廖世泽先生、刘信平先生、邓启东先生和刘高宗先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意沈维涛先生、沈艺峰先生、蔡庆辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案须经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准，我们对公司董事会换届选举的议案无异议。

（以下无正文）

独立董事签字：

吴世农：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '吴世农' (Wu Shennong), with a stylized, flowing script.

薛祖云：

张宏久：

2016年7月14日