

北京首都开发股份有限公司独立董事

关于对外担保的独立意见

北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）于 2016 年 11 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《北京首都开发股份有限公司章程》、《北京首都开发股份有限公司对外担保管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已审阅了《关于公司为武汉首茂城置业有限公司申请贷款提供担保的议案》，在对有关情况调查了解，并听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，我们作为公司的独立董事就该对外担保事宜发表独立意见如下：

为满足项目建设资金需求，公司下属子公司武汉首茂城置业有限公司拟向东亚银行（中国）有限公司西安分行申请伍拾肆亿元贷款，期限 3 年。公司按所持 34% 股权比例提供壹拾捌亿叁仟陆佰万元无条件不可撤销连带责任保证担保，担保期限 3 年。公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司 34% 的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

独立董事：戴德明、刘守豹、梁积江

2016 年 11 月 29 日