

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

独立董事关于公司关联交易的事前认可和独立意见

根据《公司章程》及有关法规的规定，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（下称“公司”）就以下关联交易提前征询了我们的意见。经我们认真审核相关材料，根据有关法规及公司《独立董事工作细则》的要求，现就公司第一届董事会 2016 年第十七次临时会议审议的《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易议案》涉及的关联交易发表意见如下：

本次关联交易事项旨在回馈广大社会、积极履行上市公司社会责任。符合全体股东的利益和公司发展的需要，我们同意公司以自有资金捐赠的方式向招商局慈善基金会捐赠人民币 990 万元。

独立董事：王军生 彭剑锋 李延喜 廖建文

二〇一六年十二月二十八日