

西安曲江文化旅游股份有限公司 独立董事专项说明及独立意见

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会：

根据中国证监会及上海证券交易所的有关法律法规，我们作为公司的独立董事，对公司董事会换届选举情况做专项说明并发表独立意见如下：

一、同意公司第八届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，其余六名为非独立董事。

二、同意公司董事会提名李耀杰先生、骆志松先生、李铁军先生、柳三洋先生、臧博先生、杨涛先生为公司第八届董事会董事候选人。

三、同意提名张俊瑞先生、闫玉新先生、杜莉萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人。同意提交公司股东大会审议，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

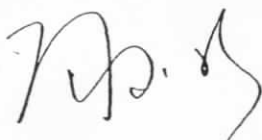
四、以上候选人提名符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

独立董事：

张俊瑞

闫玉新

蔡建新



二〇一七年三月二十日