**新疆城建（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第八届四次董事会相关议案的
独立意见**

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、等法律法规、规范性文件及新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》的有关规定，公司独立董事本着认真负责的态度，审阅了公司第八届四次董事会提交的下列议案及相关文件，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

一、关于审议公司 2016 年度报告及其摘要的独立意见

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作通知》要求，公司编制了 2016 年度报告全文及其摘要。

我们认为：

1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定；

2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关要求，能够真实的反映公司 2016 年度经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于审议公司 2016 年度利润分配预案的独立意见

公司 2016 年度利润分配预案为：经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润 -227,994,009.49 元，每股收益 -0.3374 元。由于 2016 年度公司经营业绩出现亏损，并考虑未来公司经营资金需求，故公司 2016 年度不进行利润分配；2016 年度不实施资本公积金转增股本。

由于本报告期内，实现归属于母公司所有者的净利润及每股收益均为负值，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会提议公司 2016 年度不进行利润分配；2016 年度不实施资本公积金转增股本。

我们认为：公司对《2016 年度利润分配预案》的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司作出的 2016 年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害投资者特别是中小股东利益情形，我们对本利润分配预案表示同意，并提议将此议案提交公司股东大会审议。

三、关于公司 2016 年度内部控制评价报告的独立意见

公司已建立了较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律法规和监管部门的要求，执行有效，保障了公司经营管理的正常进行。公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对截止 2016 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价，编制的《公司

2016 年度内部控制评价报告》真实、准确，全面的反映了公司内部控制的实际情况。

四、关于审议公司计提资产减值准备议案的独立意见

公司本次计提资产减值准备基于谨慎、稳健的经营原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

五、关于公司变更会计政策的议案独立意见

公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，董事会对本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、行政法规规定。

六、关于公司聘请 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案的独立意见

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司审计工作的要求，在其为公司财务审计期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，我们同意聘任其担任公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将此议案提交公司股东大会审议。

(此页无正文，为新疆城建（集团）股份有限公司独立董事关于对公司第八届四次董事会相关议案的独立意见之签字页)

独立董事签字：

王新安 王新安

占磊 占磊

李婷 李婷

2017年3月29日