

**北部湾港股份有限公司独立董事**  
**关于公司继续推进资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨**  
**关联交易事项的独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第三十六次会议相关事项发表独立意见如下：

一、本次董事会审议的事项涉及关联交易，关于公司继续推进资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案在提交董事会审议前已经独立董事事前认可。公司召开本次董事会审议《关于继续推进资产置换并发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》时，4名关联董事回避表决，表决程序合法。

二、董事会审议的公司上述资产重组相关事项是根据证监会有关要求和规定进行的必要的调整和补充，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。

三、本次董事会符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。

独立董事：周永生、王运生、林仁聪

2017年5月13日