

北京华联综合超市股份有限公司独立董事

关于转让全资子公司股权的独立意见

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。公司与北京华联瑞和创新技术服务有限公司（以下简称“瑞和创新”）签订了《北京联合创新国际商业咨询有限公司之股权转让协议》，将本公司持有的北京联合创新国际商业咨询有限公司 100%的股权转让给瑞和创新。参考基准日 2017 年 4 月 30 日经审计的目标公司净资产值，转让价为 705.21 万元。

由于公司董事郭丽荣同时在瑞和创新担任董事职务，公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）的董事张力争同时在瑞和创新担任董事、总经理职务，华联集团的监事李瑶同时在瑞和创新担任董事职务，本次交易构成关联交易。

基于本人的独立判断，现就该项议案发表如下独立意见：

本次会议关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

独立董事签字：

郑晓武：

田向阳：

陈胜昔