

独立董事关于对公司第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规章制度的规定，作为江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于每人独立判断的立场，现就下列事项发表独立意见如下：

一、关于变更公司名称、证券简称的议案

我们认真审阅了《关于变更公司名称、证券简称的议案》，现发表独立意见如下：

公司重大资产重组完成后，公司的主营业务均发生变动。本次变更公司名称、证券简称，充分考虑了公司实际经营现状和未来发展前景，审议程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益情形，我们同意上述事项的变更，并同意将该议案提交公司 2017 年度第三次临时股东大会审议。

二、关于聘任公司董事会秘书的议案

由公司董事长艾迪女士提名，拟聘任王妍女士为公司董事会秘书。经审阅王妍女士个人简历及相关资料、董事会提名委员会无异议提名意见以及深圳证券交易所对王妍女士任职资格的无异议审核结果，我们认为：王妍女士具备担任上市公司董事会秘书的资格，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；其提名及聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

我们同意公司董事会聘任王妍女士为公司董事会秘书。

三、关于聘任公司副总经理议案

由公司总经理乔徽先生提名，拟聘任辛志先生、杨骏先生、王妍女士为公司副总经理，经审阅辛志先生、杨骏先生、王妍女士个人简历及相关资料，我们认为：辛志先生、杨骏先生、王妍女士具备担任公司副总经理的资格，公司董事会提名委员会对此发表了无异议意见，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁

入尚未解除的情形，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件；其提名及聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

综上所述，我们同意公司董事会聘任辛志先生、杨骏先生、王妍女士为公司副总经理。

四、关于报告期内关联方是否占用公司资金及公司对外担保情况的独立意见

1、根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证 监发[2003]56 号）的有关规定，通过仔细核对财务报表及相关资料。我们认为：截止 2017年6月30日，公司不存在中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金的事项；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、 保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生；公司不存在没有披露的资金往来、资金占用的事项；公司不存在以其他方式变相资金占用的事项；公司不存在大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。

2、截止2017年6月30日，公司实际对外担保皆为本公司的控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司按房地产经营惯例为商品房购买人向银行提供按揭贷款担保，担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至借款人取得《房屋所有权证》并办妥抵押登记手续之日止。上述担保事项在董事会审议蜀都银泰置业有限责任公司的担保事项前，公司均向董事会独立董事提交了担保事项的相关合同（草案）、文件等材料，提请全体独立董事对该事项进行事前审查。经审议，独立董事发表了同意将该担保事项作为议案提交公司董事会审议的事前审查认可意见及独立意见，公司均已每次将独立董事的事前审查认可意见及独立意见进行了及时披露，我们认为：

①该子公司拟为购买其开发产品的按揭贷款客户提供阶段性保证，其目的在于加快其开发的“蜀都中心”城市综合体项目产品销售和资金回笼速度，有利于规避后期不确定性因素带来的风险，符合公司和全体股东的利益；

②该子公司拟为购买其开发产品的按揭贷款客户提供阶段性保证，系按照房

地产开发行业的商业惯例和中国银监会相关规定办理，不同于一般意义的公司对外担保，并且，公司就该担保事项进行了必要的调查分析及合同的审查程序。该子公司的该担保事项，不违反公司《章程》及公司相关内控制度规定；

③该子公司的担保对象与本公司控股股东及其关联企业、实际控制人之间不存在任何关联关系，该子公司为购买其产品的按揭贷款客户提供担保不违反中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定。

截止报告期末（2017年6月30日），公司对外担保全部系公司为控股子公司提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。

江苏友利投资控股股份有限公司独立董事：

蔡少河_____

何 杰_____

郭海凤_____

2017年8月2日