

招商局公路网络科技控股股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 23 日召开了第一届董事会第十四次会议，我们作为独立董事，依据《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》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《公司独立董事制度》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及公司制度的规定，现就相关议案发表独立意见如下：

一、关于公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见

对公司第一届董事会第十四次会议审议的公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）各相关事项发表如下独立意见：

1、根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（以下简称“《监管问答》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们认为公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件，发行方案合理可行，相关授权安排有利于高效有序办理发行事宜。

2、公司本次发行的方案符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《监管问答》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，符合公司实际情况，具有可行性。

3、公司为本次发行编制的《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，没有损害公司和中小股东的利益。

4、本次发行募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，有利于提高公司的盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

5、公司编制的《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》，对于资金使用计划、投资项目基本

情况、项目发展前景进行了详细说明，有利于投资者对于本次发行进行全面了解。

6、公司关于填补本次发行摊薄即期回报采取措施切实可行，有利于提升公司业务规模和经济效益，并要求公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员出具承诺保证履行，有效保护了全体股东利益。

7、公司制定的《招商局公路网络科技控股股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》符合相关法律法规的规定，能够有效保障债券持有人的权利。

8、本次发行的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

9、基于独立判断的立场，我们认为本次发行有利于公司综合实力和竞争地位的提升，符合公司和全体股东的利益。

10、公司审议本次发行相关事项的董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法、有效。本次发行尚需股东大会审议通过。

综上，我们认为公司本次发行方案及相关议案合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将有关议案提交公司股东大会审议。本次发行相关事项经国有资产监督管理部门批准、公司股东大会批准、中国证监会核准后方可实施，并最终由中国证监会核准的方案为准。

二、关于公司制定未来三年股东回报规划相关事项的独立意见

公司第一届董事会第十四次会议审议的《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》（以下简称“股东回报规划”）系根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等有关规定及《公司章程》制定，经审阅研究，我们认为：

本次股东回报规划制定的目的在于规范公司分红行为，建立科学的分红战略机制，确保投资人实现投资回报，增加公司在资本市场的吸引力和活力，保护中小投资者合法权益。该事项有利于公司的持续稳定发展，符合公司发展战略，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益；本次股

东回报规划制定的相关议案经公司第一届董事会第十四次会议审议通过。董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定；本次股东回报规划制定，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会、深交所颁布的规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。本次分红制度调整具备可操作性，同意将此规划提交公司股东大会审议。

独立董事：郑健龙、张立民、张志学、梁斌

二〇一八年一月二十三日