中国嘉陵股份有限公司（集团）独立董事

关于重大资产重组继续停牌的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司提供的第十届董事会第二十一次会议相关文件，本着独立、客观、公正的原则，在充分了解相关信息的基础上，基于独立判断的立场，现就公司第十届董事会第二十一次会议关于重大资产重组继续停牌相关事项发表独立意见如下：

1、公司因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017 年 10 月 27 日起停牌。本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进重大资产重组的各项工作。停牌期间，公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行了信息披露义务。

2、本次交易涉及的法律、审计、评估等相关尽职调查等工作程序较为复杂、工作量较大，相关工作尚未完成；本次交易的交易结构和涉及的审批程序较为复杂，需经多个国资监管部门的事前审批，本次重组能否在预计时间内取得相关国资监管部门的同意存在重大不确定性。同时，本次交易方案具体事项仍需继续征求相关国资监管部门的意见，具有一定的不确定性，公司无法在预定时间内披露重组方案并复牌。

为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，公司拟向上海证券交易所申请股票自 2018 年 1 月 27 日起继续停牌不超过 1 个月。

3、公司正在筹划的重大资产重组构成关联交易，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。本次关联交易是公开、公平、合理的，符合

公司和全体股东的利益。表决程序符合有关法规和公司章程的有关规定。

4、本次《关于重大资产重组继续停牌的议案》经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。

综上，公司关于本次重大资产重组继续停牌事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司公众股东利益的情况。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中国嘉陵股份有限公司（集团）独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见》的签署页）

独立董事签字：

肖小虹	王彭果	马　赟

2018 年 1 月 26 日

（本页无正文，为《中国嘉陵股份有限公司（集团）独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见》的签署页）

独立董事签字：

肖小虹	王彭果	马　赟

2018 年 1 月 26 日

（本页无正文，为《中国嘉陵股份有限公司（集团）独立董事关于重大资产重组继续停牌的独立意见》的签署页）

独立董事签字：

肖小虹	王彭果	马　赟

2018 年 1 月 26 日