

北京中迪投资股份有限公司

第九届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见

根据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、北京中迪投资股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立董事意见

根据中国证监会颁布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《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》等相关法律法规、政策性文件的规定，作为独立董事，我们对 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、以及公司 2017 年度的担保情况进行了核查，具体情况如下：

1、2017 年度内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2、2017 年度内，除公司全资子公司成都迈尔斯通房地产开发有限公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保外，公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生的、延续至 2017 年度内的其他担保事项。

对于以上情况，我们一致表示认可。

二、北京中迪投资股份有限公司独立董事关于 2017 年度公司利润分配预案的独立董事意见

公司独立董事刘云平、隋平就 2017 年度公司董事会未提出现金利润分配预案发表了独立董事意见：

经审计，公司最近三年，即 2015、2016、2017 年扣除非经常性损益后平均的加权平均净资产收益率为 5.46%，根据公司章程第 155 条的规定，本年度内公司可以不进行现金分红；另一方面，2018 年度内，公司将继续推动下述各项投

资业务的发展、提升公司整体的经营实力，均需要持续稳定的资金支持。

综上，公司董事会提出 2017 年度不实施利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

对此，我们表示同意。

三、北京中迪投资股份有限公司独立董事对公司《2017 年度内部控制评价报告》的独立董事意见

公司独立董事刘云平、隋平对公司《2017 年度内部控制评价报告》内容进行了审查，并发表了独立董事意见：

公司内部控制评价报告涵盖了“三会”运行、重大投资、关联交易、对外担保、信息披露、子公司控制等在内的公司经营管理的各个环节，较为全面的反映了公司 2017 年度内部控制规范体系建设、运行的实际情况；公司内部控制评价报告的内容真实、准确、完整。

经核查，2017 年度内，公司的内部控制体系，符合国家有关法律法规、规范性文件的要求；公司内部控制制度的建设较为完善，各项内控制度运行情况良好，整个内控体系具有合法性、合理性和有效性。

四、北京中迪投资股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立董事意见

公司独立董事刘云平、隋平就本次会计政策变更的事项发表了独立董事意见，独立董事认为：

公司本次会计政策变更，符合财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，依法有据，相关审议程序合法有效；有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

对于该事项，我们一致表示同意。

五、北京中迪投资股份有限公司独立董事关于修改《公司章程》的独立董事意见

公司独立董事刘云平、隋平对修改《公司章程》的事项进行审查，并发表了独立意见：

对于修改《公司章程》的事项，公司独立董事认为，本次对《公司章程》进行的修改，相关议案审议程序合法有效，不存在违反相关法律法规的情况；同时，本次对《公司章程》的修改有利于进一步优化相关章程条款，更好的维护公司广大股东，尤其是中小股东的合法权益。

对于前述修改《公司章程》事项，我们一致表示同意。

六、北京中迪投资股份有限公司独立董事对公司 2017 年度证券投资情况的独立董事意见

公司独立董事刘云平、隋平就公司 2017 年度证券投资的相关情况发表了独立董事意见：

2016 年 12 月 21 日召开的公司第八届董事会第二十次临时会议、2017 年 1 月 6 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议案》。前述证券投资事项符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，审议程序合法有效。

2017 年度内，公司证券投资工作以严控风险为前提，在董事会、股东大会的授权范围内，按照公司《证券投资管理辦法》等内控制度的规定进行，获得了良好的收益。

经核查，公司 2017 年度证券投资工作未出现违规操作、或越权投资的情况。

对于前述情况，我们表示认可。

特此公告。

独立董事：刘云平 隋平

2018 年 4 月 9 日