

关于2018年度日常关联交易事项的独立董事意见

荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第六十三次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》，该议案属于关联交易事项。根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本人作为荣盛发展的独立董事，已详细审阅了与本次关联交易有关的材料，并听取了经营班子的说明，现就本次关联交易事项发表如下独立意见：

一、公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定；

二、公司与荣盛建设工程有限公司进行上述关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、公司确定的2018年与荣盛建设工程有限公司日常关联交易的金额是审慎的，符合公司业务发展的客观情况。

四、本人同意《关于公司2017年度日常关联交易的议案》。

独立董事：程玉民、齐凌峰、黄育华

二〇一八年四月九日

关于对公司现金分红利润分配预案的独立董事意见

根据中国证监会《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）和公司章程的有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司独立董事，现就公司2017年度利润分配预案发表以下独立意见：

1、公司 2017年度现金利润分配预案符合公司章程等有关法律法规的规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。

2、公司2017年度现金利润分配预案符合公司现阶段经营发展需求，考虑到公司发展与回报股东的关系。

3、公司第五届董事会第六十三次会议审议通过现金利润分配预案。我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。我们同意公司2017年度现金利润分配方案为每10股派4.2元(含税)，并将其提交公司股东大会审议。

独立董事：程玉民、齐凌峰、黄育华

二〇一八年四月九日

关于公司对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立 董事意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司的独立董事，我们对公司累计和2017年度当期对外担保情况、关联方资金往来情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立判断的立场，现就公司2017年度对外担保情况发表以下独立意见：

1、关于对外担保的主要情况

公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

报告期内，公司提供的担保主要为合并报表范围内的全资子公司提供的担保，具体情况如下：

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京荣盛盛泰置业有限公司	2017年02月22日	81,260	2017年06月29日	71,088	连带责任保证	60个月	否	否
山东荣发房地产开发有限公司	2017年02月22日	53,775	2017年06月02日	27,563	连带责任保证	60个月	否	否
廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	2017年02月22日	60,000	2017年04月07日	60,000	连带责任保证	48个月	否	否
聊城荣盛房地产开发有限公司	2017年03月22日	39,435	2017年05月31日	36,978	连带责任保证	60个月	否	否
沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司	2017年03月22日	43,400	2017年03月22日	36,249	连带责任保证	60个月	否	否
黄山荣盛房地产开发有限公司	2017年03月22日	25,000	2017年03月27日	24,319	连带责任保证	84个月	否	否

河北荣盛房地产开发有限公司	2017年03月22日	70,000	2017年05月05日	60,098	连带责任保证	48个月	否	否
四众互联(北京)网络科技有限公司	2017年03月22日	37,200	2017年06月07日	31,300	连带责任保证	37个月	否	否
邯郸荣盛房地产开发有限公司	2017年04月20日	35,000	2017年05月19日	19,626	连带责任保证	48个月	否	否
沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司	2017年04月20日	36,000	2017年10月13日	8,574	连带责任保证	72个月	否	否
长沙荣盛湘房地产开发有限公司	2017年04月20日	85,000	2017年06月05日	67,916	连带责任保证	60个月	否	否
廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司	2017年04月25日	35,000	2017年06月16日	21,950	连带责任保证	48个月	否	否
沈阳荣盛房地产开发有限公司	2017年06月01日	70,000	2017年08月10日	65,740	连带责任保证	48个月	否	否
荣盛(芜湖)置业有限公司	2017年06月01日	60,000	2017年05月23日	49,126	连带责任保证	60个月	否	否
蚌埠荣盛鼎业房地产开发有限公司	2017年06月01日	36,000	2017年05月18日	27,964	连带责任保证	60个月	否	否
重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司	2017年06月01日	167,300	2017年09月14日	52,988	连带责任保证	60个月	否	否
南京荣钰置业有限公司	2017年06月01日	71,700	2017年09月26日	56,087	连带责任保证	60个月	否	否
济南荣耀房地产开发有限公司	2017年06月01日	35,850	2017年06月01日	0	连带责任保证	60个月	否	否
南京荣庭置业有限公司	2017年06月01日	47,800	2017年09月19日	33,564	连带责任保证	60个月	否	否
济南荣丰房地产开发有限公司	2017年06月01日	71,700	2017年09月22日	30,078	连带责任保证	60个月	否	否
南京荣盛置业有限公司	2017年06月01日	50,190	2017年05月09日	50,190	连带责任保证	60个月	否	否
唐山荣盛房地产开发有限公司	2017年06月01日	117,000	2017年06月26日	102,994	连带责任保证	4年	否	否
廊坊写意园林绿化工程有限公司	2017年06月01日	39,600	2017年07月03日	13,909	连带责任保证	4年	否	否
河北荣盛兴城投资有限责任公司	2017年06月01日	120,000	2017年06月01日	0	连带责任保证	5年	否	否
荣盛(徐州)房地产开发有限公司	2017年06月01日	105,000	2017年06月01日	0	连带责任保证	48个月	否	否

邯郸荣盛房地产开发有限公司	2017年07月25日	35,000	2017年12月27日	33,636	连带责任保证	48个月	否	否
唐山荣盛房地产开发有限公司	2017年07月25日	60,000	2017年10月30日	40,305	连带责任保证	60个月	否	否
荣盛(徐州)房地产开发有限公司	2017年07月25日	332,028	2017年12月05日	8,655	连带责任保证	72个月	否	否
浙江荣盛亿灏房地产开发有限公司	2017年08月11日	66,550	2017年09月06日	34,678	连带责任保证	60个月	否	否
荣盛张家口宣化新城开发有限公司	2017年09月02日	280,000	2017年09月02日	0	连带责任保证	12年	否	否
荣盛兴城(兴隆)园区建设发展有限公司	2017年09月02日	120,000	2017年09月02日	0	连带责任保证	7年	否	否
荣盛兴城(霸州)园区建设发展有限公司	2017年09月02日	264,000	2017年09月02日	0	连带责任保证	7年	否	否
香河万利通实业有限公司	2017年09月02日	221,000	2017年09月20日	214,793	连带责任保证	3年	否	否
重庆荣乾房地产开发有限公司	2017年09月02日	332,800	2017年09月02日	0	连带责任保证	72个月	否	否
重庆荣盛坤创房地产开发有限公司	2017年09月02日	230,400	2017年10月31日	22,755	连带责任保证	72个月	否	否
聊城荣盛房地产开发有限公司	2017年09月02日	57,600	2017年09月02日	0	连带责任保证	72个月	否	否
浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司与嘉兴市荣盛鑫亿房地产开发有限公司	2017年09月02日	69,600	2017年09月02日	0	连带责任保证	48个月	否	否
南京荣盛盛景置业有限公司	2017年09月28日	39,900	2017年10月20日	13,897	连带责任保证	72个月	否	否
天津荣泰置业有限公司	2017年09月28日	35,850	2017年09月28日	0	连带责任保证	60个月	否	否
沧州保盛房地产开发有限公司	2017年10月27日	120,000	2017年10月27日	0	连带责任保证	60个月	否	否
沧州中盛房地产开发有限公司	2017年10月27日	59,750	2017年12月28日	26,888	连带责任保证	60个月	否	否
兴隆县荣汇安房地产开发有限公司	2017年10月27日	24,000	2017年10月27日	0	连带责任保证	60个月	否	否
沈阳荣盛中天房地产开发有限公司	2017年10月27日	42,000	2017年10月27日	0	连带责任保证	60个月	否	否
惠州市锦润发展有限	2017年10月	62,000	2017年10月	0	连带责任保证	60个月	否	否

公司	27日		27日					
荣盛（徐州）房地产开发有限公司	2017年10月27日	56,963	2017年10月27日	0	连带责任保证	54个月	否	否
徐州荣凯置业有限公司	2017年10月27日	33,460	2017年11月24日	16,727	连带责任保证	60个月	否	否
蚌埠荣盛嘉业房地产开发有限公司	2017年11月17日	17,000	2017年12月05日	16,493	连带责任保证	60个月	否	否
荣盛（徐州）房地产开发有限公司	2017年11月17日	233,750	2017年11月17日	0	连带责任保证	84个月	否	否
青岛东方蓝海置业有限公司	2017年11月17日	122,500	2017年11月17日	0	连带责任保证	60个月	否	否
宜兴荣盛亿鑫房地产开发有限公司	2017年11月17日	61,250	2017年12月20日	5,119	连带责任保证	60个月	否	否
荣盛兴城（唐山）园区建设发展有限公司	2017年11月17日	140,000	2017年11月17日	0	连带责任保证	17年	否	否

上述担保均符合中国证监会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。上述担保对象为公司的全资或控股子公司，经营风险较小，上述担保是为了支持业务更好发展。不存在损害公司和股东利益的情形。

2、关于公司与关联方资金往来事项

报告期内，公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形。

独立董事：程玉民、齐凌峰、黄育华

二〇一八年四月九日

关于公司内部控制完整性、合理性及有效性的自我评价报告 的独立董事意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的要求，我们作为荣盛房地产发展股份有限公司的独立董事，经过认真阅读报告内容，对公司内部控制情况进行了认真的核查，查阅公司的管理制度，本着公平、公正、诚实信用的原则，现对《公司关于内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》发表独立意见如下：

报告期内，公司内部控制制度较为完善，公司执行的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

公司内部控制自我评价报告比较全面，反映了公司内部控制建设的重要活动，对存在的问题揭示比较深刻，并提出了整改建议，我们同意《关于公司内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》。

独立董事：程玉民、齐凌峰、黄育华

二〇一八年四月九日

关于聘请公司2018年度财务及内部控制审计机构的 独立董事意见

2018年4月9日，公司第五届董事会第六十三次会议审议通过了《关于聘请公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所为公司2018年度财务及内部控制审计机构，为公司提供会计报表、内部控制审计业务等服务，期限一年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等规定，本人作为公司之独立董事，现就公司董事会上述聘任事项，发表如下独立董事意见：

大华会计师事务所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意聘任大华会计师事务所为公司2018年度财务及内部控制审计机构。

独立董事：程玉民、齐凌峰、黄育华

二〇一八年四月九日

独立董事关于2018年度日常关联交易事项的事前认可意见

作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,已预先收到公司第五届董事会第六十三次会议拟审议的《关于公司2018年度日常关联交易预测的议案》,根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们对该交易进行了事前审核,现发表如下独立意见:

一、公司与关联方发生的提供劳务等关联交易是按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定,不存在损害中小股东利益的情形。

二、公司的日常关联交易符合公开、公开、公正的原则,定价公允,与关联方的合作是公司生产经营的需要,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行以及经营业绩的稳定增长。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,符合公司和股东的长远利益。

三、我们同意将上述日常关联交易事项提交公司第五届董事会第六十三次会议审议。董事会对该事项进行表决时,关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民应按规定予以回避。

独立董事:程玉民、齐凌峰、黄育华

二〇一八年三月三十日

关于聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司聘任会计师事务所的事项，我们认真审核了拟聘任的大华会计师事务所(特殊普通合伙)的业务和资质情况，认为：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度财务审计及内部控制审计工作的要求。公司此次聘请大华会计师事务所所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

我们同意将该议案提交董事会及股东大会审议。

独立董事：程玉民、齐凌峰、黄育华

二〇一八年三月三十日