

独立董事关于预计 2019 年度日常关联交易金额的意见

大秦铁路股份有限公司董事会：

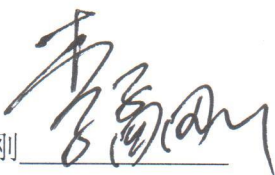
作为大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们就《关于预计 2019 年度日常关联交易金额的议案》进行了审查，现发表意见如下：

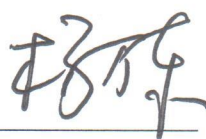
公司预计的 2019 年度日常关联交易事项，符合公司实际的运营和发展需要，不会对上市公司独立性产生影响。交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

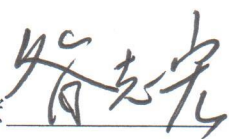
本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程规定，关联董事程先东、毕守锋回避表决，非关联董事对有关议案进行表决，会议履行了法定程序。审议和表决程序合法、合规，符合《公司法》、《证券法》等有关法律和公司章程规定。

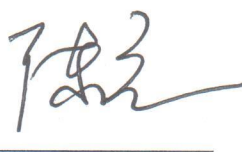
(本页无正文，为独立董事关于预计 2019 年度日常关联交易金额的意见之签署页)

独立董事签名：

李孟刚 

杨万东 

咎志宏 

陈 磊 

2019 年 4 月