

西藏城市发展投资股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第十六次（定期）会议相关事项的独立意见

本人作为西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司董事会提名委员会实施细则》的有关规定，对公司第八届董事会第十六次（定期）会议审议的议案，发表独立意见如下：

一、关于公司 2019 年利润分配预案的独立意见

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限公司 2019 年年度审计报告》确认，截至 2019 年末母公司累计可分配利润为 232,519,986.97 元。2019 年利润分配预案为：以 2019 年利润分配股权登记日总股本 819,660,744 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.15 元（含税），派息总额为 12,294,911.16 元，剩余未分配利润 220,225,075.81 元结转以后年度分配。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。

我们认为：目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段，为保障未来项目开发和提升公司实力，公司需留存充足收益用于未来发展。公司降低 2019 年度现金分红比例有利于保证公司重大项目资金支出，保障公司的长远发展。此次利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、控股股东及其他关联方资金占用情况

经核实，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，不存在损害公司和投资者利益的情形。

三、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年报审计机构和内控审计机构的独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计经验，熟悉公司的经营业务，且在担任公司 2019 年的审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计。我们认为，该所作为公司

2019 年度审计机构出具的审计报告，能够准确、真实及公允的反应公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度年报审计和内控审计机构，并同意提请公司股东大会授权公司董事会确定其 2020 年度审计费用。

四、关于公司 2019 年内部控制评价报告的独立意见

报告期内，公司进一步修订、完善了各项内部控制制度，公司的各项内部控制制度基本符合国家有关法律、法规的规定和监管部门的要求。

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，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。

我们认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

五、关于会计政策变更的独立意见

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

六、关于公司 2020 年董事薪酬的独立意见

公司董事薪酬的确定程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、关于公司 2020 年高管薪酬的独立意见

公司高管人员薪酬的确定程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规及规范性文件的规定，薪酬水平符合公司实际情况，有利于调动高管人员的工作积极性，符合公司及中小股东的长远利益。

八、关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经核查公司 2019 年度募集资金存放与使用的相关资料，我们认为，2019 年

度公司募集资金的存放和使用遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，基本符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益之情形，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见

公司本次在控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

独立董事：邵瑞庆 钟刚 刘培森

2020年4月23日