

# 中国交通建设股份有限公司

## 独立董事关于全资子公司对外担保的独立意见

作为中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们根据中国证券监督管理委员会《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》等相关法律法规及《中国交通建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经审阅和查询相关材料，基于独立判断，对公司第三届董事会第三十七次会议审议的《关于中交投资为连云港项目公司提供担保的议案》发表独立意见如下：

公司下属全资子公司中交投资有限公司（以下简称投资公司）为其控股项目公司中交（连云港）建设开发有限公司5亿元银行贷款提供担保。此项担保是根据投资公司正常经营活动需要产生的对外担保事项，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会关于此项担保的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

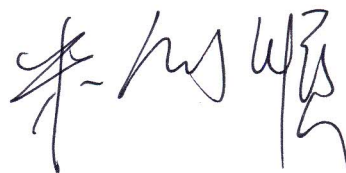
（以下无正文）

(此页无正文，为《中国交通建设股份有限公司独立董事关于全资子公司对外担保的独立意见》签字页)

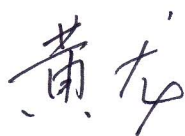
独立董事签字：



刘章民



梁创顺



黄龙

二〇一七年八月二十九日