

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2017-022

中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《关于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》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，特对公司第八届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于高级管理人员聘任事项的独立意见

经审阅新聘任总经理张剑锋、董事会秘书杨彬、证券事务代表张浚源等个人简历等相关资料，我们认为其符合相关法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。经我们了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任其所聘岗位的职责要求。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。我们一致同意公司董事会对总经理张剑锋、董事会秘书杨彬、证券事务代表张浚源的聘任决定。

二、《关于变更公司名称的议案》的独立意见

经审阅《关于变更公司名称的议案》的相关资料，我们认为公司名称变更合理，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，公司拟变更公司名称符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所公司管理部关于主板信息披露业务备忘录第 11 号—变更公司名称》等法律法规和规范性文件的有关规定

三、《关于修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅《关于修订〈公司章程〉的议案》的相关资料，我们认为本次《公司章程》修订的决策程序符合有关法律、法规等规范性文件的规定，修订后的相关内容符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形，同意本次公司章程的修订。

独立董事：颜立新、刘澄清、张先治

2017年1月24日