


**厦门建发股份有限公司独立董事**  
**关于公司 2013 年度日常经营性关联交易事项及**  
**2014 年度日常关联交易预计情况的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司 2013 年度日常经营性关联交易事项及 2014 年度日常关联交易预计情况进行了审查。经审查公司及相关方面提供的关联交易资料，基于独立的立场，发表意见如下：

公司 2013 年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易价格公平合理，符合市场化原则，审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及全体股东的利益。

公司 2014 年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。

**独立董事签名：**

  
\_\_\_\_\_  
刘峰

  
\_\_\_\_\_  
郑振龙

  
\_\_\_\_\_  
杜兴强

二〇一四年四月二十八日