

**厦门建发股份有限公司独立董事关于
《关于公司及控股子公司向建发集团租赁上海建发国际大
厦的议案》的事前认可意见**

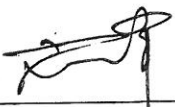
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2017年4月27日召开第七届董事会第八次会议，审议《关于公司及控股子公司向建发集团租赁上海建发国际大厦的议案》。公司董事会在审议该议案之前，已经向我们提交了相关资料。

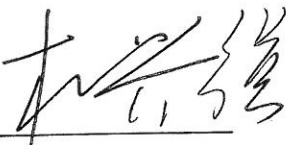
经过我们对有关资料的审核，认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，交易价格公允且具有合理性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。


2017年4月17日

(本页无正文，为《厦门建发股份有限公司独立董事关于<关于公司及控股子公司向建发集团租赁上海建发国际大厦的议案>的事前认可意见》之签署页)

独立董事签名：



刘峰

杜兴强

戴亦一

2017年4月17日

厦门建发股份有限公司独立董事关于 《关于向参股公司提供借款的议案》的事前认可意见


厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2017 年 4 月 27 日召开第七届董事会第八次会议，审议《关于向参股公司提供借款的议案》。公司董事会
在审议该议案之前，已经向我们提交了相关资料。

经过我们对有关资料的审核，认为本次借款事宜遵循了公平、公正的交易原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意将该议案提交董事会审议。

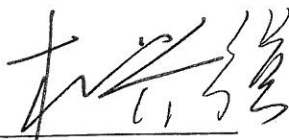
2017 年 4 月 17 日

(本页无正文，为《厦门建发股份有限公司独立董事关于<关于向参股公司提供借款的议案>的事前认可意见》之签署页)


独立董事签名：



刘峰



杜兴强



戴亦一

2017年4月17日

厦门建发股份有限公司独立董事
关于公司及控股子公司向建发集团租赁上海建发国际大厦
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，对公司及控股子公司向建发集团租赁上海建发国际大厦的事项进行了审查。经审查公司提供的关联交易资料，基于独立的立场，发表意见如下：

公司及控股子公司在控股股东建发集团持有的上海建发国际大厦办公，既能满足经营活动需要，又能提升公司整体形象。公司及控股子公司与建发集团签署办公场所长期租赁合同，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。

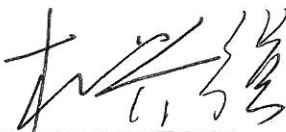
2017年4月27日

(本页无正文，为《厦门建发股份有限公司独立董事关于公司及控股子公司向建发集团租赁上海建发国际大厦的独立意见》之签署页)


独立董事签名：



刘峰



杜兴强



戴亦一

2017年4月27日

厦门建发股份有限公司独立董事 关于公司向参股公司提供借款的独立意见


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，对公司向参股公司提供借款的事项进行了审查。经审查公司提供的关联交易资料，基于独立的立场，发表意见如下：

我们认为公司为紫金铜冠提供的股东借款系按照公司持股比例提供，其余两家股东亦按其各自股权比例及相同条件同步提供，借款利率公允，能够体现公平合理原则，不存在损害公司和其它股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。

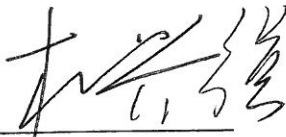
2017年4月27日

(本页无正文, 为《厦门建发股份有限公司独立董事关于公司向参股公司提供借款的独立意见》之签署页)


独立董事签名:



刘峰



杜兴强



戴亦一

2017年4月27日