

厦门国贸集团股份有限公司

厦门国贸董独字[2014] 07 号

厦门国贸集团股份有限公司第七届董事会 独立董事事前认可意见书

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会拟于二〇一四年度第十二次会议审议《关于授权参与竞拍厦门美岁商业投资管理有限公司 100%股权的议案》。

公司董事会在审议上述议案之前，已经向我们提交了相关资料。经过对有关资料的审核，我们认为上述关联交易能与公司在建的运营型商业地产项目结合，可快速提升公司运营型地产的管理能力和物流供应链组织管理能力，关联交易程序合法合规，交易价格符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意将上述议案提交董事会审议。

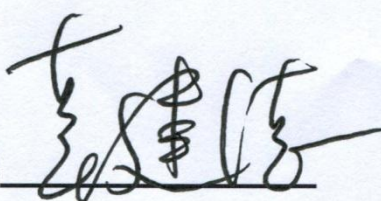
厦门国贸集团股份有限公司董事会

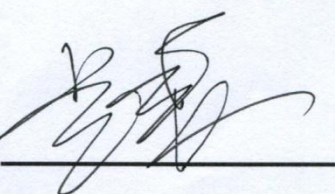
二〇一四年十一月十四日



(此页无正文，为厦门国贸董独字[2014] 07 号独立董事事前认可意见书之签字页)

独立董事签字：

辜建德 

吴世农 

毛付根 