

## 中天城投集团股份有限公司独立董事 关于公司 2016 年度非公开发行股票涉及关联交易 的事先认可函

作为公司独立董事，我们已预先全面了解了公司第七届董事会第 44 次会议拟审议的公司本次非公开发行股票及涉及的关联交易事项，包括《公司 2016 年度非公开发行股票方案》、《公司 2016 年度非公开发行股票预案》、《关于公司与金世旗国际控股股份有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关文件。公司 2016 年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）涉及关联交易事项是由于公司控股股东金世旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控股”）拟认购公司本次非公开发行的部分股票而产生的。

金世旗控股认购数量不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 5%（含本数），不高于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 35%（含本数）。如无其他投资者参与本次发行的询价，金世旗控股仍按照本次非公开发行底价认购最低不低于 99,529,781 股（含本数），最高不超过 696,708,463 股（含本数）。

经过仔细的核查确认，我们认为：

1. 公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略和市场实际，有利于顺利实施并进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为

(以下无正文，为独立董事关于公司 2016 年度非公开发行股票涉及关联交  
易的事先认可函签字页)

独立董事： 胡北忠 胡北忠 吴俐敏 吴俐敏  
宋 蓉 宋蓉 王 强 王强

2016 年 4 月 27 日