

合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事

关于公司对关联方进行增资扩股的事前认可意见

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次临时会议将于2018年1月24日召开，会议将审议《关于对安徽空港百大启明星跨境电商有限公司进行增资扩股的议案》，我们在会议通知发出之前，已收到议案的相关材料，并听取公司有关人员对本次对关联公司进行增资扩股的目的及有关情况的介绍，经审阅相关材料，我们认为：公司本次对关联公司进行增资扩股，将支持其业务规模实现持续扩张，不断优化供应链体系，为公司多样化特色零售体系建设、电商业务升级发展起到积极作用。本次投资不会对公司的独立性构成影响，也不存在损害投资者利益及公司利益的情形。

我们同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事：刘京建、陈结淼、方福前、李姝

2018年1月19日