

**合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事**  
**关于公司全资子公司与关联方合资设立**  
**置业公司的事前认可意见**

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第八次临时会议将于2018年6月22日召开，会议将审议《关于投资设立合肥百大城改肥西置业有限责任公司的议案》，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与关联方合资设立置业公司的目的及有关情况的介绍，经审阅相关材料，我们认为：公司本次与关联方合资设立置业公司，将充分利用专业力量，提升项目开发质量与水平，有利于快速推进肥西百大农产品国际物流园的建设进度，实现项目运营管理的健康有序，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6月15日