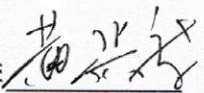


**国旅联合股份有限公司独立董事**  
**关于公司出售中农国联冷链公司股权暨关联交易**  
**的独立意见**

根据公司发展策略调整，基于进一步巩固、夯实主营业务的需要，公司拟向关联方鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“当代投资”）或其指定的公司出售公司所持有的中农国联冷链物流有限公司（以下简称“中农国联”）49%的股权。因中农国联公司刚成立不久，双方股东均未全部出资，且中农国联公司未实际运营，经公司与当代投资协商，本次交易价格拟定为人民币 2,000 万元（即公司实际出资额）转让公司所持有的中农国联公司 49%的股权，公司未实缴到位注册资本由当代投资缴纳，公司原持有中农国联公司 49%的股权及所对应的权利及义务皆由当代投资承继。

我们认为，该项股权出售符合公司的整体利益，有利于上市公司集中优势资源，专注夯实业务主干，进一步提升市场竞争力，在实施该项关联交易之前，中农批（北京）冷链物流有限公司已明确表示放弃优先受让权，程序合法，价格公允，并未损害上市公司利益，亦未损害上市公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该项交易。

国旅联合股份有限公司独立董事：

黄兴李  李晓光 \_\_\_\_\_ 翟 颖 \_\_\_\_\_

二〇一八年七月四日

**国旅联合股份有限公司独立董事**  
**关于公司出售中农国联冷链公司股权暨关联交易**  
**的独立意见**

根据公司发展策略调整，基于进一步巩固、夯实主营业务的需要，公司拟向关联方鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“当代投资”）或其指定的公司出售公司所持有的中农国联冷链物流有限公司（以下简称“中农国联”）49%的股权。因中农国联公司刚成立不久，双方股东均未全部出资，且中农国联公司未实际运营，经公司与当代投资协商，本次交易价格拟定为人民币 2,000 万元（即公司实际出资额）转让公司所持有的中农国联公司 49%的股权，公司未实缴到位注册资本由当代投资缴纳，公司原持有中农国联公司 49%的股权及所对应的权利及义务皆由当代投资承继。

我们认为，该项股权出售符合公司的整体利益，有利于上市公司集中优势资源，专注夯实业务主干，进一步提升市场竞争力，在实施该项关联交易之前，中农批（北京）冷链物流有限公司已明确表示放弃优先受让权，程序合法，价格公允，并未损害上市公司利益，亦未损害上市公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该项交易。

国旅联合股份有限公司独立董事：

黄兴李\_\_\_\_\_

李晓光\_\_\_\_\_



翟颖\_\_\_\_\_

二〇一八年七月四日

## 国旅联合股份有限公司独立董事

### 关于公司出售中农国联冷链公司股权暨关联交易的 的独立意见

根据公司发展策略调整，基于进一步巩固、夯实主营业务的需要，公司拟向关联方鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“当代投资”）或其指定的公司出售公司所持有的中农国联冷链物流有限公司（以下简称“中农国联”）49%的股权。因中农国联公司刚成立不久，双方股东均未全部出资，且中农国联公司未实际运营，经公司与当代投资协商，本次交易价格拟定为人民币 2,000 万元（即公司实际出资额）转让公司所持有的中农国联公司 49%的股权，公司未实缴到位注册资本由当代投资缴纳，公司原持有中农国联公司 49%的股权及所对应的权利及义务皆由当代投资承继。

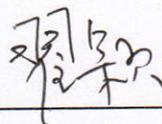
我们认为，该项股权出售符合公司的整体利益，有利于上市公司集中优势资源，专注夯实业务主干，进一步提升市场竞争力，在实施该项关联交易之前，中农批（北京）冷链物流有限公司已明确表示放弃优先受让权，程序合法，价格公允，并未损害上市公司利益，亦未损害上市公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意该项交易。

国旅联合股份有限公司独立董事：

黄兴李\_\_\_\_\_

李晓光\_\_\_\_\_

翟颖\_\_\_\_\_



二〇一八年七月四日