

西安曲江文化旅游股份有限公司 独立董事专项说明及独立意见

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会：

根据中国证监会及上海证券交易所的有关法律法规，我们作为公司独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关资料的基础上，现就提名董事候选人、独立董事候选人事项发表如下独立意见：

一、同意公司董事会提名杨进女士为公司第八届董事会董事候选人。

二、同意公司董事会提名强力先生、汪方军先生为公司第八届董事会独立董事候选人。同意提交公司股东大会审议，独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。

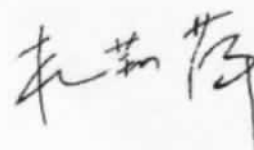
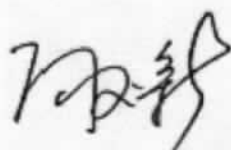
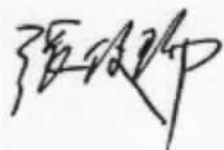
三、以上候选人提名符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

独立董事：

张俊瑞

闫玉新

杜莉萍



二〇一八年九月七日