

# 物产中大集团股份有限公司独立董事

## 关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的

### 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《物产中大集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的公司非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关事项发表如下独立意见：

1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司具备非公开发行 A 股股票的各项资格和条件；

2、本次发行方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，定价方式合理、公允，不存在损害公司中小股东利益的情形；

3、公司为本次发行制定的《物产中大集团股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案》符合相关法律、法规及规范性的规定，符合公司和全体股东的利益；

4、本次发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策，有利于扩大公司业务规模、改善公司财务状况，进一步增强公司的盈利能力，符合公司长远健康发展的要求和全体股东的利益；

5、公司为本次发行制定的《物产中大集团股份有限公司截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告》符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，符合公司募集资金实际使用情况；

6、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了填补回报措施，公司控股股东、董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺，符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形；

7、为进一步健全利润分配制度，为公司股东提供持续、稳定、合理的投资回报，同时结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司董事会制定了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》，确立了连续、稳定、科学的回报机制与规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《物产中大集团股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

8、公司审议本次发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效；

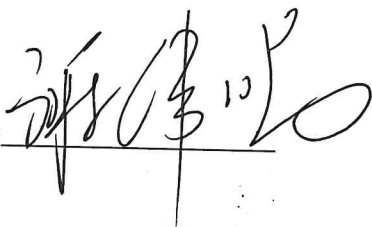
9、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

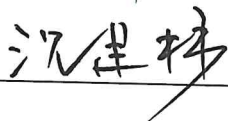
因此，我们认为：公司本次发行方案合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，未发现董事会存在违反诚信原则做出上述决议和披露信息的情形，同意将有关议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《物产中大集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事: 贲圣林 \_\_\_\_\_

谢伟鸣 

沈建林 

顾国达 

二〇一八年十一月二日

（此页无正文，为《物产中大集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事：贲圣林  \_\_\_\_\_

谢伟鸣 \_\_\_\_\_

沈建林 \_\_\_\_\_

顾国达 \_\_\_\_\_

二〇一八年十一月二日