

龙建路桥股份有限公司 独立董事意见

根据《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》和相关法律法规的规定，我们作为龙建路桥股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于选举单志利先生、张小磊先生为公司第八届董事会董事的议案发表独立意见如下：

公司本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。在对单志利先生、张小磊先生的任职资格、专业经验、职业操守和兼职情况等了解的基础上，我们认为单志利先生、张小磊先生具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。

同意单志利先生、张小磊先生为公司第八届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

二、对公司为子公司提供担保的相关议案，发表独立意见如下：

鉴于黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司是公司控股子公司；黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司、黑龙江源铭经贸有限责任公司是公司全资子公司，以下业务是为了满足经营的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合法合规。

本人同意为下述业务提供连带责任保证担保，并同意提交公司股东大会审议：

同意控股子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司在中国进出口银行黑龙江省分行申请非融资性保函授信5亿元人民币，额度有效期两年，公司为该笔授信提供全额连带责任保证担保。

同意控股子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行申请授信5,000万元人民币，额度有效期两年，公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

同意控股子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司在中国银行股份有限公司中银大厦支行申请7.3亿元人民币综合授信，其中流动资金贷款3,000万元人民币，保函额度7亿元人民币，额度有效期一年，公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在中国银行股份有限公司呼兰支行申请3.8亿元人民币综合

授信，其中流动资金贷款 3,000 万元人民币，投标保函 1 亿元人民币，履约保函 1 亿元人民币，预付款保函 1.5 亿元人民币，额度有效期一年，公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司在中国银行股份有限公司中银大厦支行申请 1.2 亿元人民币综合授信，其中流动资金贷款 2,000 万元人民币，保函额度 1 亿元人民币，额度有效期一年，公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行申请授信 5,000 万元人民币，额度有效期两年，公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

同意全资子公司黑龙江源铭经贸有限责任公司在龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行申请授信 1 亿元人民币，额度有效期一年，公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

三、对公司本次收购黑龙江省鼎昌工程有限责任公司 100% 股权事项进行的评估事宜，发表独立意见如下：

- 1、本次评估选聘评估机构程序符合法律法规的规定；
- 2、所选聘评估机构具有证券业务评估资质，具备独立性；

3、评估假设前提合理，评估方法选用适当，出具的资产评估报告的评估结论基本合理，评估结论已经黑龙江省建设集团有限公司备案。

四、关于公司拟收购鼎昌公司 100%股权并与路桥集团签署《股权转让合同》的议案发表独立意见如下：

1、同意《关于公司拟收购鼎昌公司 100%股权并与路桥集团签署<股权转让合同>的议案》；

2、公司收购黑龙江省鼎昌工程有限责任公司 100%股权并与黑龙江省公路桥梁建设集团公司签署《股权转让合同》有利于减少关联交易、避免潜在的同业竞争、增强公司的市场竞争力，符合公司业务发展的需要；

3、此项关联交易合理、合法，交易定价以经黑龙江省建设集团有限公司就本次股权转让备案通过的截止 2016 年 6 月 30 日的评估价值为交易价格，符合公司及全体股东的利益，无损害公司和中小股东利益的行为；

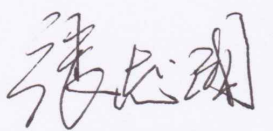
4、本次关联交易的审议程序符合法律法规及公司章程的规定，不损害中小投资者的利益；

5、同意将此项关联交易提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

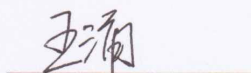
(此页无正文，为《龙建路桥股份有限公司独立董事意见》
之签字页)

独立董事签字：

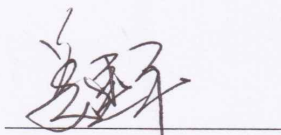


张志国

丁波



王涌

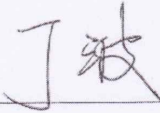


姜建平

2016年12月7日

(此页无正文，为《龙建路桥股份有限公司独立董事意见》
之签字页)

独立董事签字：

_____		_____
张志国	丁波	王涌

姜建平		

2016年12月7日