

股票代码：002743

股票简称：富煌钢构

安徽富煌钢构股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的
事前认可意见

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019年3月22日召开第五届董事会第三十一次会议，审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，议案主要内容为：随着公司装配式建筑业务的发展壮大，需进一步聚焦公司主营业务，经综合考量公司控股子公司富煌君达的实际情况，公司拟以人民币6,955万元将公司所持有的富煌君达53.5%股权全部转让给公司控股股东安徽富煌建设有限公司（以下简称“富煌建设”）。

公司拟与富煌建设签署关于本次富煌君达股权转让的相关协议。本次股权转让完成后，公司将不再持有富煌君达任何股权。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规章制度及《公司章程》、《公司独立董事制度》等的有关规定，我们作为公司独立董事，现就该议案发表事前认可意见如下：

我们于会前收到并审阅了公司第五届董事会第三十一次会议所要审议的关联交易事项的相关议案及文件资料，了解了关联方基本情况、以往其与公司之间的交易定价原则及交易金额等。经认真核查，我们认为：该关联交易事项是基于公司的实际经营需要，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东的利益。为此，我们对本次交易事项表示事前认可，同意将《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事：

朱 华

王玉璞

吴 林

陈 青

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2019年3月21日