

# 湖南投资集团股份有限公司

## 独立董事关于 2020 年度第 2 次董事会会议 相关议案和事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关规定，我们作为湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，现就公司 2020 年度第 2 次董事会会议审议的相关议案和事项发表独立意见如下：

### 一、对《公司 2019 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》 发表的独立意见

经认真审议，我们认为本次《公司 2019 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司的正常经营和健康发展，符合《中华人民共和国公司法》《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》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意《公司 2019 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》，并同意提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

## 二、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见

### 1. 有关情况说明：

(1) 公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

(2) 截至报告期末，公司不存在对外担保的情形。

### 2. 我们认为：

(1) 公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。

(2) 公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情形；也不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。

## 三、对《公司2019年度内部控制评价报告》的独立意见

1. 公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求，制定了健全的内部控制制度，《公司内部控制评价报告》真实、完整、准确地反映了公司管理现状；

2. 公司现行的内部控制制度较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，能够满足公司当前经营管理和未来业务发展的需要，能够保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面

实施。

#### 四、对《公司关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

公司董事会在发出《公司关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。天健会计师事务所于1992年起为公司年度财务报告及内控审计机构，天健会计师事务所在担任公司年度财务报告及内控审计过程中，较好地履行了双方所规定的责任与义务。

我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，因此同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构，并提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 五、对《公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》的独立意见

我们认为：公司有关应收款项提减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次2019年度计提资产减值准备合计562.51万元。

#### 六、对《湖南投资集团股份有限公司关于转让长沙湘江伍家岭桥有

## 限公司股权和长沙湘江五一路桥有限公司股权的议案》的独立意见

本次股权转让涉及的相关决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次股权转让价格根据长沙市人民政府《关于路桥合作公司股权收购有关问题的会议纪要》（长府阅[2017]67号）和《关于路桥合作公司股权转让有关问题的会议备忘》，经交易双方协商确定。此次交易公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。基于此，我们同意公司以交易价格人民币 93,827,100.00 元向长沙城投转让其所持有的伍家岭桥公司 50.05%和五一路桥公司 20.05%股权。

**独立董事：唐红、周付生、周兰**

**2020年3月26日**