

独立董事关于公司公开发行可转换公司债券 摊薄即期回报及填补措施的事前认可意见

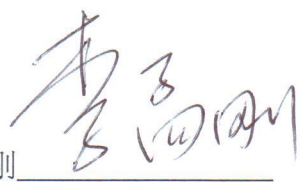
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《大秦铁路股份有限公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，作为公司独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，我们审阅了公司提交的《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》及相关资料，现对该事项发表事前审核意见如下：

为保障中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报事项制定了具体填补措施，公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。我们认真审阅了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》《大秦铁路股份有限公司控股股东关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》《大秦铁路股份有限公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》等相关资料，认为公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施符合相关法律法规、规章的规定，符合公司及全体股东的利益。

我们同意《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

(本页无文本,为独立董事关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的事前认可意见的签字页)

独立董事签名:

李孟刚 

杨万东 _____

管志宏 _____

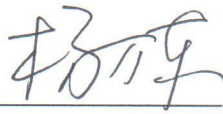
陈 磊 _____

2020年4月15日

(本页无文本,为独立董事关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的事前认可意见的签字页)

独立董事签名:

李孟刚_____

杨万东 _____

管志宏_____

陈 磊_____

2020年4月15日

(本页无文本,为独立董事关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的事前认可意见的签字页)

独立董事签名:

李孟刚_____

杨万东_____

管志宏 _____

陈 磊_____

2020年4月15日

(本页无文本,为独立董事关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的事前认可意见的签字页)

独立董事签名:

李孟刚_____

杨万东_____

咎志宏_____

陈磊 _____

2020年4月15日