

# 北京城乡商业（集团）股份有限公司 独立董事关于公司下属子公司放弃 优先购买权暨关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于客观、独立的原则，对公司下属子公司放弃优先购买权暨关联交易的事项发表以下独立意见：

本次公司下属子公司放弃优先购买权暨关联交易相关文件在提交公司董事会审议前已征得我们事先认可。

本次公司下属子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案已经公司第十届第二次董事会审议通过，关联董事进行了回避表决。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次董事会会议的召集召开及审议表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

同意公司下属子公司放弃优先购买权暨关联交易事项。

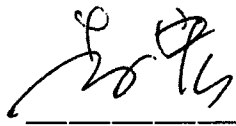
(此页为《北京城乡商业(集团)股份有限公司独立董事关于公司下属子公司放弃优先购买权暨关联交易的独立意见》之签字页)

独立董事:

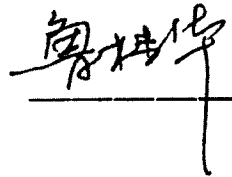
李 宏

鲁桂华

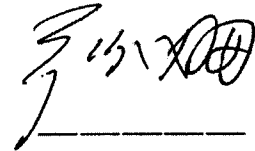
张成福



Handwritten signature of Li Hong, written in black ink over a horizontal line.



Handwritten signature of Lu Guihua, written in black ink over a horizontal line.



Handwritten signature of Zhang Chengfu, written in black ink over a horizontal line.