

天津广宇发展股份有限公司

独立董事关于公司发行股份购买资产并

募集配套资金暨关联交易等事项的事前认可意见

天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第三十六次会议将审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签订<商标使用许可协议>的议案》、《关于放弃商业机会的议案》等相关议案，有关会议资料已于2016年7月1日提交我们审议，现发表意见如下：

1、本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，有利于公司规范关联交易、避免同业竞争。

2、本次交易中发行股份购买资产事项构成关联交易，应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议上述关联交易事项时关联董事钟安刚先生、李景海先生、李斌先生、来维涛先生应按规定予以回避。

3、本次交易中发行股份购买资产的价格，将以经具有证券从业资格的评估机构评估并经国务院国资委备案的标的资产评估价值为基础确定。公司本次交易中发行股份购买资产的股票发行价格不低于审议本次交易的首次董事会（公司第八届董事会第三十六次会议）决议公告日前60个交易日的公司股票交易均价的90%，即发行价格为6.81元/股，并根据派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项（如有）相应调整。

4、公司本次交易中募集配套资金的股票发行价格为不低于审议本次交易的首次董事会（第八届董事会第三十六次会议）决议公告日前20个交易日的公司股票交易均价的90%，即6.94元/股。在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将根据法律法规的规定相应调整本次募集配套资金的发行价格。最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次重组的核准文件后，由公司董事会按照股东大会的授权，根据《上市公司非公开

发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。

5、本次交易将有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

6、公司与鲁能集团有限公司签订《商标使用许可协议》符合公司的发展战略，且有利于公司品牌创造更高的知名度与品牌价值，对公司有积极影响；此外不存在损害非关联股东，特别是中小股东利益的行为，也不会对公司的持续经营能力及资产状况产生重大影响，对公司的独立亦无不利影响，符合公司及股东利益最大化原则，符合中国证监会和深交所的相关规定。

7、鲁能集团有限公司向公司通知项目商业机会的行为符合有关法律法规对解决上市公司与其控股股东之间的同业竞争的规定，根据鲁能集团有限公司提供的项目材料，该项目开发需要公司投资大量的资金，公司现阶段不适合进行上述行为，公司放弃该商业机会，有利于规避经营风险，有利于公司主营业务持续稳健发展，符合公司目前经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形。

8、同意将上述议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天津广宇发展股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事先认可意见》之签字页)

独立董事签字：



赵廷凯

乐超军

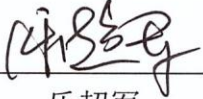
张峥

2016 年 7 月 1 日

(本页无正文,为《天津广宇发展股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事先认可意见》之签字页)

独立董事签字:

赵廷凯



乐超军

张峥

2016年7月1日

(本页无正文，为《天津广宇发展股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事先认可意见》之签字页)

独立董事签字：

赵廷凯

乐超军


张峥

2016年7月1日