

江河创建集团股份有限公司独立董事
关于放弃优先受让控股子公司北京港源建筑装饰工程有限
公司 5%股权暨关联交易的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及其有关规定，我们作为江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第四届董事会第二十五次会议的《关于公司及子公司放弃优先受让控股子公司北京港源建筑装饰工程有限公司 5%股权暨关联交易的议案》进行了认真审核，发表独立意见如下：

我们认为：股份转让前后，公司及子公司持有港源装饰 95%股权比例未发生变化，放弃优先受让权，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，亦不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。关联董事依法回避了表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，同意本次董事会审议的议案。


特此确认。

(本页无正文，为江河创建集团股份有限公司独立董事关于放弃优先受让控股子公司北京港源建筑装饰工程有限公司 5%股权暨关联交易的独立意见签字页)

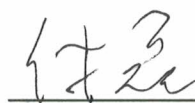
独立董事签字：



李月东



朱青



付磊

江河创建集团股份有限公司

2018年3月27日