

# 厦门国贸集团股份有限公司

厦门国贸董独字[2015] 07 号

## 厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会

### 独立董事事前认可意见书

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会拟于二〇一五年度第六次会议审议《关于授权公司参与竞拍厦门国贸金融中心开发有限公司 21%股权的议案》：

在审议上述议案之前，公司已经向我们提交了相关材料、经过对有关材料的审核，我们认为：公司参与竞拍厦门国贸金融中心开发有限公司 21%股权，有利于公司满足经营管理和业务发展的需求。关联交易程序合法合规，交易价格符合公平合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意上述议案提交董事会审议。

厦门国贸集团股份有限公司董事会



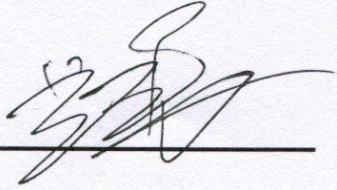
二〇一五年十一月二十七日



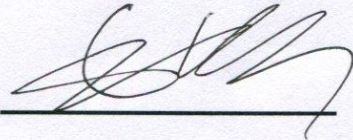
(此页无正文，为厦门国贸董独字[2015]07 号独立董事事前认可意见  
书之签字页)

独立董事签字：

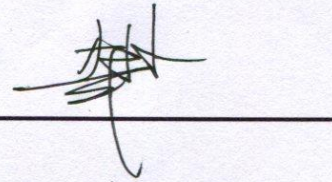
吴世农

Handwritten signature of Wu Shennong in black ink, written over a horizontal line.

毛付根

Handwritten signature of Mao Fugen in black ink, written over a horizontal line.

黄建忠

Handwritten signature of Huang Jianzhong in black ink, written over a horizontal line.