

# 黑龙江交通发展股份有限公司

## 独立董事意见

黑龙江交通发展股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2016 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第六次会议，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规，对以下事项发表独立意见：

一、对公司 2015 年度对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见

报告期内，公司未发生对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

二、对公司 2015 年度内部控制评价报告的独立意见

1. 公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节可能存在的内外部风险均得到了合理控制。报告期内，公司运作规范，不存在违反上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

2. 公司内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督管理的情况。公司内控制度得到执

行，保证了公司正常经营管理，有利于提高公司的风险防范能力。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力保障。

### 三、对公司 2015 年度利润分配预案的独立意见

公司根据经营发展的实际情况制定的《2015 年度利润分配预案》符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的有关规定，符合公司制定的股东回报规划，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司《2015 年度利润分配预案》，并同意董事会将《2015 年度利润分配预案》呈报公司 2015 年度股东大会审议。

### 四、对公司关联交易的专项说明及独立意见

报告期内，公司及控股子公司共发生两项关联交易，我们本着独立、客观、公正的原则，在充分了解相关信息的基础上，审议议案，并发表了独立意见，具体如下：

经第二届董事会第四次会议审议并经2014年度股东大会审议通过了《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。公司2015年度日常关联交易预计事项符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司业务和经营发展的实际需要，关联交易所涉及的价格公允，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东权益的情形。

### 五、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见

公司 2015 年度高管薪酬管理制度的执行情况经薪酬与考核委员会审核，公司 2015 年度高级管理人员薪酬考核、发放程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《高级管理人员薪酬管理办法》的规定。

#### 六、关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的独立意见

经核查，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，按时完成公司委托的各项工作，我们同意续聘北京永拓会计师事务所有限公司为公司 2016 年度财务审计机构，并将该事项提请公司 2015 年度股东大会进行审议。

#### 七、关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构的独立意见

经核查，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供内部控制审计服务中，能够按照国家有关规定以及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度开展内部控制审计工作，独立、客观地发表审计意见。我们同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2015 年度股东大会审议。

#### 八、关于更换公司董事的独立意见

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》，我们根据相关《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，对《关于更换公司

董事的议案》发表独立意见如下：

1. 董事候选人姜岩飞先生符合董事任职资格，拥有履行董事职责所应具备的能力。

2. 本次董事会提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

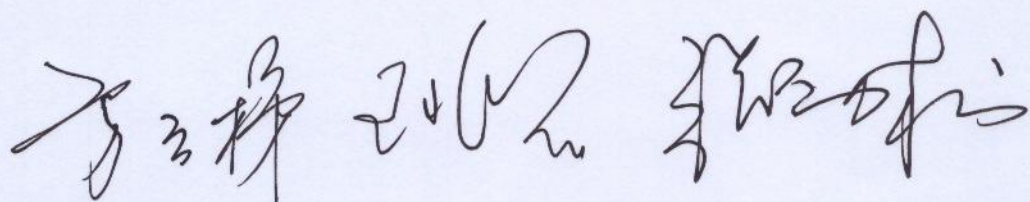
3. 同意将该议案提交公司股东大会选举。

#### 九、募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金使用情况。

(此页无正文，为黑龙江交通发展股份有限公司独立董事意见签字页)

独立董事：

Handwritten signatures of three independent directors in cursive script, arranged horizontally from left to right.

2016年4月22日