

南京栖霞建设股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的独立意见

目前，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）持有河北银行股份有限公司（以下简称“河北银行”）的股份为 185,417,586 股，占其总股本的 3.708%。河北银行现有股本 50 亿股，为提高资本充足率、满足未来持续发展需要，河北银行拟增发不超过 10 亿股股票，增发价格为人民币 3.72 元/股。增发完成后，其股本将不超过 60 亿股。

依照河北银行前述增资扩股方案，公司拟以自有资金认购该公司新增股份 37,083,517 股，认购价格为人民币 3.72 元/股，总认购金额为人民币 137,950,683.24 元。河北银行本次增资扩股完成后，公司将持有河北银行 222,501,103 股，预计将占其增发后的总股本 3.708%。

河北银行在河北省和环渤海地区具有重要的市场影响力，伴随着京津冀协同发展这一国家战略的推出，河北银行将可进一步凸显其区域优势，从而推动经营业绩的稳步提升。同时，河北银行此次增发股票价格为人民币 3.72 元/股，定价依据是：依据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告（中联评报字[2017]第 565 号），以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，河北银行每股净资产评估值为 3.72 元。

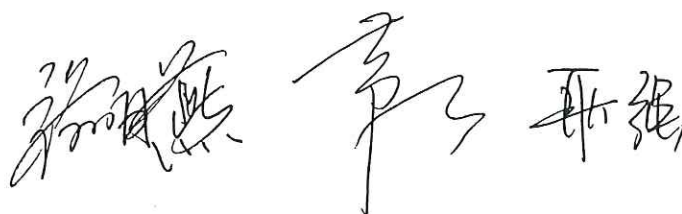
公司董事长江劲松先生为河北银行董事；本公司的控股股东南京栖霞建设集团有限公司亦持有河北银行的股份 370,575,111 股，占其总股本的 7.41%；因此，公司参与河北银行增资扩股的事项构成关联交易，根据有关规定，我们作为公司独立董事，审议了公司《关于拟参与河北银行股份有限公司 2017 年增资扩股的议案》，并对此项关联

交易事项发表独立意见如下：

此项关联交易是在公平、合理的基础上进行的，不会给上市公司带来重大的财务风险，也不会影响上市公司的独立性。此项关联交易对上市公司及全体股东是公平的，参与增资扩股的价格是以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日的河北银行每股净资产评估值来确定的，价格是公允的，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

公司第六届董事会第二十五次会议审议了此项关联交易，关联董事江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。关联交易表决程序合法有效。本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无须提交股东大会审议。

独立董事签名：

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right. They appear to be the names of the independent directors mentioned in the text.

2017 年 6 月 13 日