

西藏天路股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见

我们作为西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路股份有限公司章程》等有关规定，本着认真负责、实事求是的态度，对公司第五届董事会第二十八次会议审议的《关于为控股子公司开立银行保函提供担保的议案》进行了审阅。基于我们的独立判断，现就议案所涉及的事项发表独立意见如下：

公司为控股子公司西藏天源路桥有限公司申请开立银行保函提供担保的事项符合相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。因此，我们同意本次公司为天源路桥申请开立银行保函提供担保并收取 1%的担保费用。

西藏天路股份有限公司独立董事

逯一新 罗会远 黄 智

二〇一八年六月二十八日

(此页无正文，仅为西藏天路股份有限公司第五届董事会第二十八次会议相关议案的独立董事意见签字页)

独立董事：

逯一新

罗会远

黄智

逯一新

(此页无正文，仅为西藏天路股份有限公司第五届董事会第二十八次会议相关议案的独立董事意见签字页)

独立董事：

逯一新

罗会远

黄智

Handwritten signature of Luo Huiyuan in black ink, consisting of stylized characters.


(此页无正文，仅为西藏天路股份有限公司第五届董事会第二十八次会议相关议案的独立董事意见签字页)

独立董事：

逯一新

罗会远

黄智

Handwritten signature of Huang Zhi in black ink, consisting of stylized characters.

