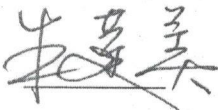


京能置业股份有限公司独立董事 关于清算注销北京天汇成房地产开发有限 公司的独立意见

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，我们作为京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第八届董事会第十三次临时会议审议的《公司关于注销北京天汇成房地产开发有限公司的议案》及相关资料进行了认真审阅。我们基于独立判断，发表以下独立意见：

2019年8月22日，公司召开了第八届董事会第十三临时会议，审议了本次关联交易议案。我们认为本次清算注销天汇成不会对公司的经营成果产生重大的影响，不会损害公司及全体股东利益。公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

独立董事签名：



朱莲美

陈 行

刘大成

2019年8月22日

京能置业股份有限公司独立董事 关于清算注销北京天汇成房地产开发有限 公司的独立意见

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，我们作为京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第八届董事会第十三次临时会议审议的《公司关于注销北京天汇成房地产开发有限公司的议案》及相关资料进行了认真审阅。我们基于独立判断，发表以下独立意见：

2019年8月22日，公司召开了第八届董事会第十三临时会议，审议了本次关联交易议案。我们认为本次清算注销天汇成不会对公司的经营成果产生重大的影响，不会损害公司及全体股东利益。公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

独立董事签名：

朱莲美


陈 行

刘大成

2019年8月22日

京能置业股份有限公司独立董事 关于清算注销北京天汇成房地产开发有限 公司的独立意见

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等有关规定，我们作为京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第八届董事会第十三次临时会议审议的《公司关于注销北京天汇成房地产开发有限公司的议案》及相关资料进行了认真审阅。我们基于独立判断，发表以下独立意见：

2019年8月22日，公司召开了第八届董事会第十三临时会议，审议了本次关联交易议案。我们认为本次清算注销天汇成不会对公司的经营成果产生重大的影响，不会损害公司及全体股东利益。公司董事会审议该事项的审议及表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

独立董事签名：

朱莲美

陈 行



刘大成

2019年8月22日