

新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事

对公司担保等事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司担保等事项发表以下独立意见：

一、关于公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见

经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》及其他法规的要求，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营管理活动的有序开展。报告期内，公司未发生内部控制重大缺陷。

公司《2016年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，真实、客观、完整反映了公司内部控制建设及运行情况。

二、关于续聘会计师事务所的独立意见

经核查，我们认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构，聘期一年，具体审计费用另行协商确定，并同意将上述事项提交公司2016年年度股东大会审议。

三、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们对公司控股股东及其他关联方占用公

司资金情况和公司对外担保情况进行了认真地核查，现发表如下独立意见：

1. 报告期内，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

2. 截至 2016 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保情况如下：

担保方	担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	担保债务是否逾期
本公司	新疆北新投资建设有限公司	2015 年 11 月 26 日	60,000	2016 年 01 月 04 日	1,750	连带责任保证	6 个月	是	否
	新疆北新投资建设有限公司			2016 年 01 月 07 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
	新疆北新投资建设有限公司			2016 年 01 月 12 日	6,300	连带责任保证	1 年	否	否
	新疆北新投资建设有限公司			2016 年 03 月 08 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
	新疆北新投资建设有限公司			2016 年 03 月 29 日	3,600	连带责任保证	2 年	否	否
	新疆北新投资建设有限公司			2016 年 04 月 07 日	6,500	连带责任保证	1 年	否	否
	新疆北新投资建设有限公司			2016 年 04 月 18 日	360	连带责任保证	6 个月	是	否
	新疆北新投资建设有限公司			2016 年 05 月 10 日	540	连带责任保证	6 个月	是	否
	新疆北新投资建设有限公司			2016 年 05 月 31 日	1,800	连带责任保证	2 年	否	否
	新疆北新投资建设有限公司			2016 年 06 月 13 日	2,500	连带责任保证	2 年	否	否
	新疆北新投资建设有限公司			2016 年 06 月 24 日	800	连带责任保证	2 年	否	否
	新疆北新投资建设有限公司			2016 年 06 月 28 日	600	连带责任保证	6 个月	是	否
	新疆北新投资建设有限公司			2016 年 06 月 28 日	1,000	连带责任保证	23 个月	否	否
	新疆北新投资建设有限公司			2016 年 07 月 07 日	600	连带责任保证	6 个月	否	否
	新疆北新投资建设有限公司	2016 年 08 月 12 日	60,000	2016 年 08 月 24 日	2,000	连带责任保证	21 个月	否	否
	新疆北新投资建设有限公司			2016 年 08 月 26 日	900	连带责任保证	6 个月	否	否
	新疆北新投资建设有限公司			2016 年 09 月 02 日	8,500	连带责任保证	1 年	否	否
	新疆北新投资建设			2016 年 09 月	1,000	连带责任保证	20 个月	否	否

有限公司			19日					
新疆北新投资建设 有限公司			2016年12月 01日	13,000	连带责任保证	1年	否	否
新疆北新投资建设 有限公司			2016年12月 07日	900	连带责任保证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程 勘察设计有限公司	2015年08月 06日	7,000	2016年01月 22日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
新疆北新岩土工程 勘察设计有限公司			2016年02月 02日	110	连带责任保证	6个月	是	否
新疆北新岩土工程 勘察设计有限公司			2016年02月 03日	115.58	连带责任保证	6个月	是	否
新疆北新岩土工程 勘察设计有限公司			2016年03月 01日	55	连带责任保证	6个月	是	否
新疆北新岩土工程 勘察设计有限公司			2016年03月 16日	1,000	连带责任保证	6个月	是	否
新疆北新岩土工程 勘察设计有限公司			2016年03月 17日	70	连带责任保证	6个月	是	否
新疆北新岩土工程 勘察设计有限公司	2016年03月 30日	3,000	2016年03月 29日	180	连带责任保证	6个月	是	否
新疆北新岩土工程 勘察设计有限公司			2016年04月 06日	100	连带责任保证	6个月	是	否
新疆北新岩土工程 勘察设计有限公司			2016年04月 22日	1,000	连带责任保证	11个月	否	否
新疆北新岩土工程 勘察设计有限公司			2016年04月 28日	60	连带责任保证	6个月	是	否
新疆北新岩土工程 勘察设计有限公司			2016年05月 06日	145	连带责任保证	6个月	是	否
新疆北新岩土工程 勘察设计有限公司			2016年05月 25日	256.26	连带责任保证	6个月	是	否
新疆北新岩土工程 勘察设计有限公司			2016年06月 07日	67.8	连带责任保证	6个月	是	否
新疆北新岩土工程 勘察设计有限公司			2016年06月 12日	83	连带责任保证	6个月	是	否
新疆北新岩土工程 勘察设计有限公司			2016年06月 16日	125	连带责任保证	6个月	是	否
新疆北新岩土工程 勘察设计有限公司			2016年07月 22日	14	连带责任保证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程 勘察设计有限公司			2016年08月 09日	21	连带责任保证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程 勘察设计有限公司			2016年08月 16日	84	连带责任保证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程 勘察设计有限公司			2016年08月 24日	245	连带责任保证	6个月	否	否

新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2016年08月26日	93.8	连带责任保证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2016年09月06日	735	连带责任保证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2016年09月09日	140	连带责任保证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2016年09月26日	70	连带责任保证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2016年09月29日	665.7	连带责任保证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2016年10月28日	196	连带责任保证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2016年11月24日	21	连带责任保证	6个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2016年12月02日	969.1	连带责任保证	4个月	否	否
新疆北新岩土工程勘察设计有限公司			2016年12月23日	722.4	连带责任保证	6个月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司	2016年03月30日	11,000	2016年04月14日	550	连带责任保证	6个月	是	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2016年04月22日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2016年04月29日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2016年07月05日	700	连带责任保证	6个月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2016年08月22日	700	连带责任保证	6个月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2016年09月23日	2,100	连带责任保证	3个月	是	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2016年09月23日	700	连带责任保证	1年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2016年10月20日	1,852.97	连带责任保证	22个月	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2016年11月09日	800	连带责任保证	1年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2016年12月22日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2016年12月26日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
新疆生产建设兵团交通建设有限公司			2016年12月29日	2,650	连带责任保证	6个月	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	2014年04月03日	50,000	2015年03月09日	2,000	连带责任保证	22个月	否	否

新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2015年03月09日	4,300	连带责任保证	32个月	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2015年08月11日	8,000	连带责任保证	3年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2015年08月17日	6,000	连带责任保证	33个月	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2015年11月26日	5,000	连带责任保证	32个月	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2015年12月24日	4,000	连带责任保证	34个月	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司			2016年06月16日	14,400	连带责任保证	4年	否	否
新疆鼎源融资租赁股份有限公司	2016年03月30日	40,000	2016年07月28日	5,000	连带责任保证	37个月	否	否
重庆兴投实业有限公司	2016年03月30日	5,000	2016年04月14日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
重庆兴投实业有限公司			2016年07月22日	1,250	连带责任保证	10个月	否	否
重庆兴投实业有限公司			2016年07月29日	750	连带责任保证	1年	否	否
新疆北新城建设工程有限公司	2015年08月06日	3,500	2016年04月27日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
湖北北新投资发展有限公司	2014年05月23日	10,000	2014年11月24日	5,000	连带责任保证	3年	否	否
湖北北新投资发展有限公司			2014年11月26日	1,000	连带责任保证	3年	否	否
湖北北新投资发展有限公司			2014年12月01日	4,000	连带责任保证	3年	否	否

3. 截止 2016 年 12 月 31 日，公司实际对外担保余额合计 143,979.97 万元，占本公司 2016 年度经审计净资产的 81.69%，均为合并报表范围内的子公司提供的担保。其中：为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保 12,902.97 万元，为全资子公司新疆北新城建设工程有限公司担保 2,000 万元，为控股子公司新疆北新投资建设有限公司担保 59,400 万元，为控股子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司担保 48,700 万元，为控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司担保 5,977 万元，为控股子公司湖北北新投资发展有限公司担保 10,000 万元，为控股子公司重庆兴投实业有限公司担保 5,000 万元。上述担保均按照《公司章程》、《对外担保管理制度》履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法

律法规的规定。报告期内，公司未发生违规对外担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

四、关于公司利润分配预案的独立意见

作为公司独立董事，我们基于独立判断立场，对公司 2016 年度利润分配预案发表如下独立意见：

公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》和证监会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》和公司关于股东分红回报规划的规定。该利润分配预案是在 2016 年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的公司 2016 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、关于公司 2017 年度日常关联交易预计的独立意见

公司预计 2017 年度发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要；关联交易的定价依据和定价方法体现了公平、公允的原则；公司董事会对公司 2017 年度日常关联交易预计的议案进行表决时，关联董事已依法回避表决，决策程序符合相关法规及《公司章程》的规定。

基于上述原因，我们认为：公司 2017 年度日常关联交易预计是合理的，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司《2017 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事对公司担保等事项独立意见的签字页）

独立董事签名：

马 洁

黄 健

罗 瑶

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月九日