

## 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码:002659 证券简称:中泰桥梁 公告编号:2017-098

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议(以下简称“会议”)通知于2017年10月12日以传真、邮件、专人送达等方式发出。会议于2017年10月16日在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼二层会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长徐广宇先生主持,与会董事经审议通过如下议案:

一、《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。  
本次交易标的资产为公司持有的江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易拟出售资产的营业收入占公司上一年度经审计的相应财务指标的比例超过50%,本次交易构成重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定,公司董事会经过对公司实际情况及相关拟出售资产事项的认真论证和审慎核查,认为公司符合进行本次交易的各项条件,本次交易符合相关法律、法规的规定。

二、逐项审议《关于公司进行本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》  
1、交易的标、交易方式和交易对方  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

本次交易的资产为公司持有的江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司100%股权。交易方式和交易对方:公司通过在北京产权交易所公开挂牌方式出售标的资产,由交易对方现场竞买。根据公开挂牌最终的成交结果,确定交易对方为天津中昌建筑材料有限公司(以下简称“中昌建材”)。

三、关联交易安排  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

根据评估机构出具并经北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会核准并备案的《中林资产评估[2017]160号》《评估报告》,截至评估基准日2017年6月30日,新中泰全部股东权益的评估值为人民币63,924.29万元。公司以上述评估结果为参考依据,以人民币63,924.29万元为在北京产权交易所公开挂牌转让标的资产的挂牌价格。

经挂牌转让并经北京产权交易所确认,中昌建材为意向受让方。经交易各方协商一致,公司与中昌建材签署了附条件生效的《产权交易合同》,确认最终交易价格为挂牌价格,即R3,924.29万元。

四、关联交易安排  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

双方同意,自评估基准日至向交易对方交付标的股权之日期间(以下简称“过渡期间”),标的资产产生的盈利由上市公司享有,亏损由交易对方以对上述上市公司进行补偿的方式承担。具体损益以专项审计报告为准。

五、与标的资产相关的债权债务安排  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

标的公司现有债权债务关系保持不变,本次交易不涉及标的公司债权债务的转移问题。

六、本次交易完成后,江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司职工的劳动合同关系不因本次交易发生变动。本次交易不涉及员工安置。

七、本次交易决议有效期限  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

八、本次重大资产出售的相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

九、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十一、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十二、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十三、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十四、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十五、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十六、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十七、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十八、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十九、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十一、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十二、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十三、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十四、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十五、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十六、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十七、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十八、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十九、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十一、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十二、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十三、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于本次重组摊薄即期回报情况及公司制定填补回报具体措施的说明》。

十一、《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的要求》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十二、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十三、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十四、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十五、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十六、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十七、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十八、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十九、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十一、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十二、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十三、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十四、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十五、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十六、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十七、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十八、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十九、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十一、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十二、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十三、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十四、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十五、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十六、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十七、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十八、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十九、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

四十、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

四十一、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

四十二、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

四十三、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

四十四、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

四十五、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

四十六、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

四十七、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

四十八、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

四十九、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

五十、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

五十一、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

终交易价格以公开挂牌结果为准,交易定价方式合理,评估结果和定价原则公允。

综上所述,公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性,评估假设合理,评估方法与评估目的相性一致,出具的资产评估报告的评估结论合理,评估定价公允。

十二、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十三、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十四、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十五、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十六、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十七、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十八、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

十九、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十一、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十二、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十三、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十四、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十五、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十六、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十七、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十八、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

二十九、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十一、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十二、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十三、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十四、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十五、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十六、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十七、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十八、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

三十九、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

四十、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

四十一、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

四十二、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

四十三、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

四十四、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

四十五、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

四十六、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

四十七、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

四十八、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

四十九、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

五十、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

五十一、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权  
关联董事石瑜回避表决。

(以下简称“新中泰公司”)100%股权。公司于2017年8月10日在巨潮资讯网披露了《关于以公开挂牌方式出售新中泰100%股权的提示性公告》(公告编号:2017-088),并于2017年8月10日上午起停牌。

截至2017年10月11日,在北京产权交易所进行的公开挂牌期限已满,并征集到意向受让方。鉴于本次资产出售达到重大资产重组标准,为保证公平信息披露,维护广大投资者的利益,避免造成公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年10月12日开市起停牌。

2017年10月16日,公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于〈江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,公司本次拟向挂牌意向受让方天津中昌建筑材料有限公司出售新中泰公司100%股权。详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知,及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2015年修订)》等文件的相关规定,公司在直通披露重大资产重组方案后,深圳证券交易所将对公司本次重大资产出售事项进行事后审核。因此,公司股票自2017年10月18日开市起继续停牌,公司将在取得深圳证券交易所审核结果且公司于以回复后,及时申请公司股票复牌,继续停牌时间原则上不超过10个交易日。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通报(2016年修订)》规定,如公司重大资产重组事项前期股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司  
董事会  
2017年10月18日

## 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立 董事关于公司本次重大资产出售暨关联 交易事项的事前认可意见

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)通过公开挂牌的方式出售所持有的江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司(以下简称“新中泰”)100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易构成上市公司的重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定,公司董事会在召开第四届董事会第四次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料,作为公司的独立董事,我们就该等议案所涉及的事项进行了充分的论证,现就本次交易的相关事项发表事前认可意见如下:

一、本次交易的目的、公司作为本次交易编制的《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要、交易双方协商一致签订的附条件生效的《产权交易合同》及《(产权交易合同)之补充协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定形式完备、方案合理、违约责任明确,没有损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,本次交易具备可操作性。

二、本次交易采用在北京产权交易所公开挂牌的方式进行,标的资产的挂牌价格以经北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会核准并备案的标的资产的评估报告为参考依据,最终交易价格以公开挂牌结果为准。因此,我们认为本次交易方式遵循了公开、公平、公正的原则,定价方式合理,价格客观、公允,符合相关法律法规规定的程序,亦符合公司和全体股东的利益,未损害公司及其中小股东,特别是中小股东的利益。

三、本次交易的交易对方为中昌建材,为中昌建材的实际控制人、董事长、总经理张黎明先生为上市公司控股股东八处控股集团有限公司的董事;张黎明先生控制的北京万景房地产开发有限公司持有公司持有八处控股集团有限公司49%股权。上市公司董事、副总经理、董事会秘书于瑜女士于2014年9月至2017年9月任中昌建材控股股东宝聚新材料有限公司的监事。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定,中昌建材为公司关联方,本次交易构成关联交易。关联董事及关联股东应依法回避表决,同时应严格按照关联交易事项的相关规定履行相应程序。

四、本次交易符合公司发展战略,将有利于公司改善财务状况,提升盈利能力,增强持续经营能力和抗风险能力,提高上市公司价值,有利于保护公司广大股东的利益,不会对公司独立性产生影响。

五、本次交易中,为填补可能被摊薄的即期回报,公司制定了充分和切实可行的措施,相关主体出具了承诺,本次交易摊薄即期回报事项及上述措施和承诺在本次重组的相关披露文件进行了充分提示和详细披露。

因此,我们认为在本次交易中为填补被摊薄的即期回报,公司采取的措施合理得当,有利于提高公司整体效益。

六、除业务关系外,本次交易聘请的评估机构北京中林资产评估有限公司及其经办注册资产评估师和公司、新中泰无其他关联关系,亦不存在现实的及预期的利益或冲突,评估机构具有独立性。评估报告的假设前提按照国家有关法规和规定执行,遵循了市场通用惯例或惯例,符合评估对象的实际情况,评估方法与评估目的具有相关性,评估方法合理;本次交易将采用公开挂牌的方式进行,交易方式遵循了公开、公平、公正的原则,目标股权的挂牌价格以评估值为参考依据,最终交易价格以公开挂牌结果为准,交易定价方式合理,评估结论和定价原则公允,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

七、公司本次为向新中泰公司提供担保履行了必要的审议程序,属于公司生产经营需要,不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议,关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。

(以下无正文)  
(本页无正文,系《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事关于公司本次重大资产出售暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页)

独立董事:  
陈南阳(签字):  
朱大年(签字):  
谢 丰(签字):

钱明(签字):  
2017年10月13日

## 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立 董事关于本次重大资产出售暨关联交 易事项的独立意见

江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)通过公开挂牌的方式出售所持有的江苏新中泰桥梁钢构工程有限公司(以下简称“新中泰”)100%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易构成上市公司的重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、