

河南中原高速公路股份有限公司
独立董事关于公司与关联方资金往来及
对外担保情况的专项说明和独立意见

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》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，按照中国证监会《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）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定和要求，我们作为河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司报告期内（2012年度）与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真的检查，在对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：

公司报告期不存在关联方违规占用资金情况。

公司累计和报告期内没有任何违规担保事项。截至2012年底子公司河南英地置业有限公司为商品房承购人累计向银行提供抵押贷款担保36,437.30万元，其中报告期该担保事项发生额为579.8万元。除此之外公司没有其他对外提供担保事项。报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。

(此页无正文,为独立董事关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明和独立意见签字页)

独立董事(签名):

王恩祥
陈峰

张金林
董志远

2013年4月12日