

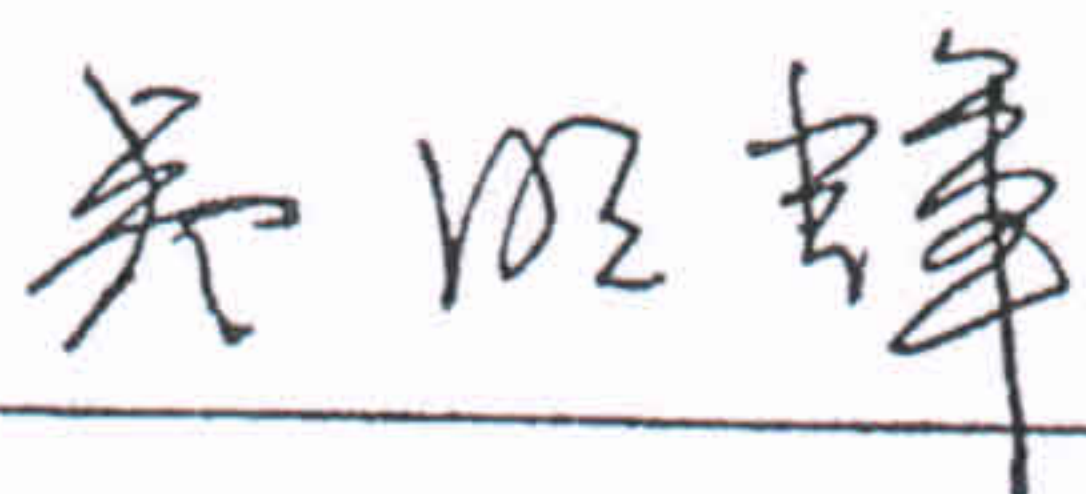
江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事 关于 2013 年度利润分配预案的独立意见

我们作为江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会独立董事，现对提交公司第五届董事会第十次会议审议的《2013 年度利润分配预案》发表独立意见如下：

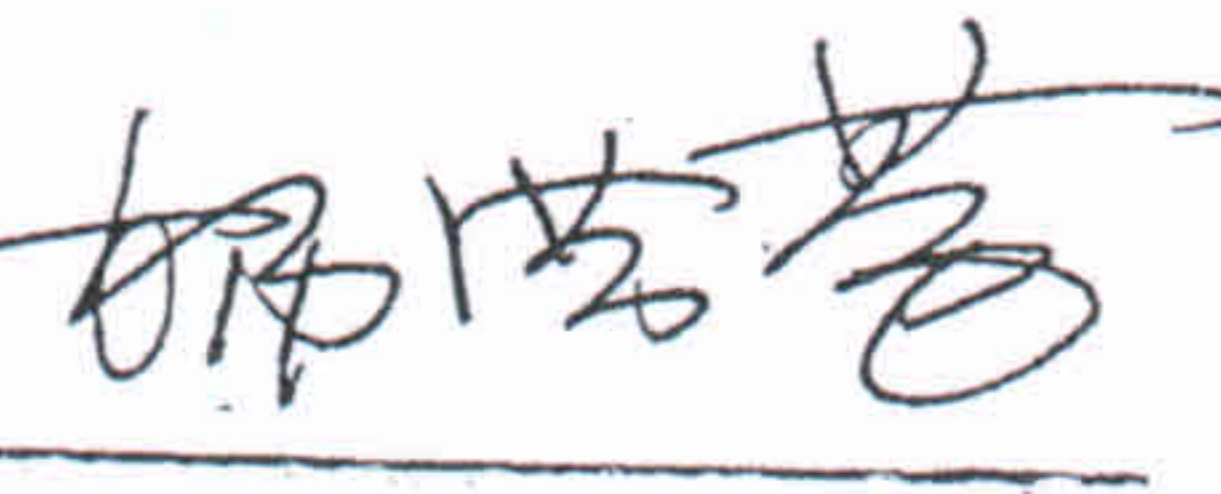
公司 2013 年度利润分配预案是在结合公司 2013 年度的经营情况，综合考虑公司未来几年重大项目建设的资金需要，和股东投资回报的诉求，并兼顾公司利润分配政策的连续性和稳定性的基础上制定的，该利润分配预案符合公司经营实际及未来发展需要，符合《公司章程》的规定和《分红规划》的要求，有利于公司的长远发展，有利于分配政策的稳定性和可持续性，相关决策程序合法有效。我们同意将此事项提交股东大会审议。

独立董事签名：

吴明辉



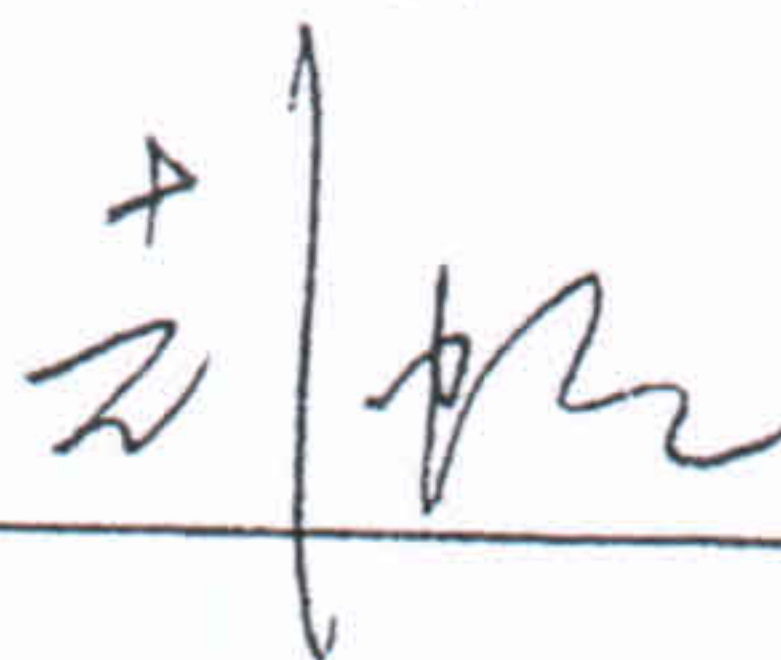
杨洪基



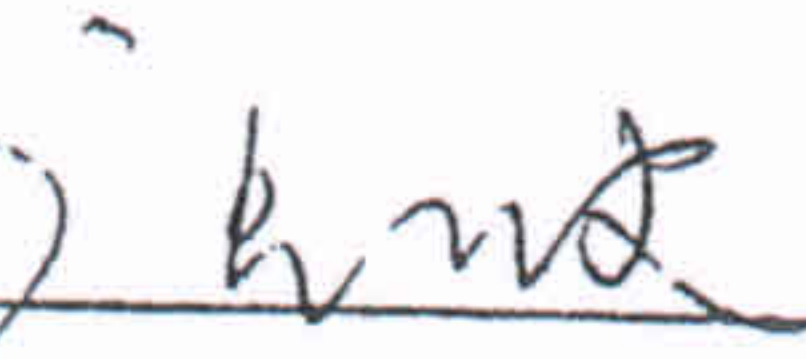
王霄鹏



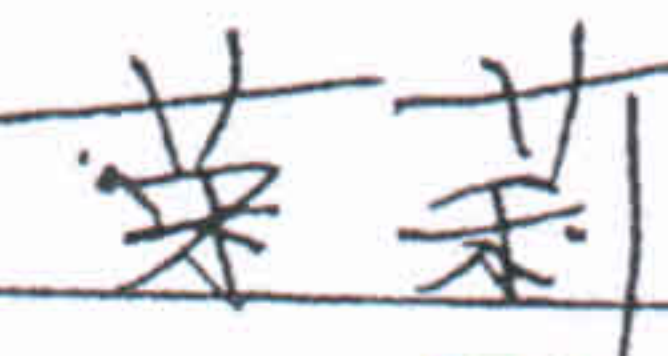
彭中天



唐波



荣莉



2014 年 3 月 28 日

