

安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事
对公司2017年度预计日常关联交易的独立意见

根据《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》的有关规定，我们作为安徽皖通高速公路股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第二十三次会议审议的《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》进行了认真审议，并仔细查阅了相关资料。基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：

1、本次关联交易遵循了“公平、公正、公开”的处理原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2、本次关联交易议案经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，关联方董事乔传福、陈大峰、许振和谢新宇均依法回避了表决，审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

独立董事：姜军、杨棉之、江一帆

2017年3月24日