

信达地产股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性的说明

按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定的要求，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对于公司向中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮矿集团”）非公开发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序的说明

（一）已经履行的法定程序

- 1、与本次交易相关的《淮南矿业（集团）有限责任公司整体改制方案》已经获得安徽省人民政府、安徽省国资委原则性批复；
- 2、本次交易预案已经交易对方内部决策机构审议通过；
- 3、本次交易预案及相关议案已经公司第十届董事会第二十九次（临时）会议审议通过；
- 4、本次交易正式方案已经交易对方内部决策机构审议通过；
- 5、本次交易正式方案及相关议案已经公司第十一届董事会第二次（临时）会议审议通过；
- 6、淮矿地产有限责任公司（以下简称“淮矿地产”）股东会审

议通过本次交易有关事项；

7、财政部对淮矿地产的评估结果予以备案。

（二）尚需获得如下批准/核准：

- 1、公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；
- 2、本次交易取得中国证监会的核准；
- 3、商务部通过对本次交易有关各方实施的经营者集中审查；
- 4、其他可能涉及的审批事项。

公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定，依法履行了本次重组目前阶段所需履行的程序。

二、关于提交法律文件的有效性说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组(2017年修订)》等规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

综上，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《信达地产股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）

信达地产股份有限公司
董 事 会
董 事 会
2018 年 1 月 18 日

A red circular ink stamp is positioned over the signature area. The outer ring of the stamp contains the text "信达地产股份有限公司" (Xinda Real Estate Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom. In the center of the stamp, there is a large, stylized red "X" or star-like symbol. The words "董 事 会" (Board of Directors) are printed in a smaller font across the center of the stamp, overlapping the central symbol.