

**深圳新都酒店股份有限公司**  
**独立董事关于重大资产购买暨关联交易事项的**  
**独立董事意见**

深圳新都酒店股份有限公司(以下简称“新都酒店”或“上市公司”)拟以现金增资方式投资入股广州铭诚计算机科技有限公司(以下简称“铭诚计算机”),交易完成后新都酒店将持有铭诚计算机 51%股权(以下简称“本次交易”)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次交易构成上市公司重大资产重组,亦构成关联交易。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳新都酒店股份有限公司章程》及其他相关规定,作为公司独立董事,我们认真审阅了《重大资产购买报告书(草案)》(以下简称“交易报告书”)及相关文件,基于独立判断立场,对公司进行本次交易发表如下独立意见:

1、本次提交董事会审议的重大资产重组相关议案,在提交董事会审议前,已事先提交我们审阅。经认真审议,我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

2、本次交易的资金提供方为广州泓睿投资管理有限公司,交易对方为朱岳标、缪坤民、徐晶晶。本次交易的资金提供方广州泓睿投资管理有限公司系新都酒店的破产重整投资人,系新都酒店的潜在关联方,因此新都酒店向泓睿投资借款的交易构成关联交易。本次交易前,朱岳标、缪坤民、徐晶晶与新都酒店之间均不存关联性,因此新都酒店增资铭诚计算机的交易不构成关联交易。

本次交易的相关事项已经公司 2017 年第七次董事会审议通过,不存在董事对涉及关联交易的议案需要回避表决的情况。

3、交易报告书以及签署的相关协议,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。同意新都酒店与各交易对方分别签署附条件生效的《投资协议》和《业绩承诺补偿协议书》,在上述协议约定的生效条件全部成就时即告生效并可实施。同意董事会就本次交易事项的总体方案和安排,本次交易具有可行性和可操作性,无重大法律政策障碍。

4、根据本次交易方案，本次交易的交易价格以具有证券、期货业务许可资质的资产评估机构出具的《资产评估报告》载明的评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价原则合理，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

5、交易报告书对本次交易可能存在的风险已经给予了充分提示。

6、关于本次重大资产重组交易选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、评估机构的独立性、评估假设和评估定价合理性的意见。

公司聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司(以下简称“国众联评估”)承担本次交易的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合法有效。国众联评估拥有执行证券、期货相关业务许可和有关部门颁发的评估资格证书，具备专业胜任能力。

国众联评估及其签字评估师与本公司、标的公司、本次购买资产的交易对方均没有现实和预期的利益，无关联关系，具有独立性。

国众联评估对标的资产进行评估的假设前提符合国家有关法律、法规的规定，遵循市场通用惯例或准则，符合评估对象的基本情况，评估假设前提具有合理性。

本次交易标的资产的定价以国众联评估确认的评估值为依据，交易定价公平合理，保护了广大投资者的利益。国众联评估采用的评估方法选用恰当，评估方法与评估目的具有相关性，评估结论合理，评估定价公允。

7、本次交易完成后，公司将直接持有铭诚计算机 51%股权，能够进一步拓展公司盈利来源并增强可持续发展能力，公司业务结构继续得到优化，继续推进公司业务转型升级，持续为广大中小股东提供更为稳定、可靠的业绩保障，符合公司和全体股东的整体利益。

8、关于本次交易审议程序和信息披露内容的意见

本次交易遵循了一般商业条款，公司董事审议本次交易报告书及相关事项时，会议的召集、表决程序及披露本次交易报告书的程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。相关信息披露真实、完整。

9、同意将本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。

综上所述，本次交易的各项程序符合法律法规规定，公开、公平、合理，本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保护了上市公司独立性，不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。

独立董事： 陈小卫、蒋涛、张松旺

2017年3月17日