物产中拓股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可函

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《物产中拓股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第五届董事会2013年第一次临时会议审议的关于预计公司2013年度日常关联交易的议案发表事前认可。

我们对本次《关于预计公司2013年度日常关联交易的议案》进行了认真的事前核查，认为公司2013年度日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事:

吕洪仁、乔文骏、黄政云

二〇一三年三月七日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站