

股票代码： 600258

股票简称： 首旅酒店

编号： 临 2014-034

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

独立董事对关联交易认可意见公告

根据《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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就关于公司对北京首旅（集团）股份有限公司进行增资拟发生的关联交易事项，发表如下审核意见：通过对该关联交易事项的核查，我们认为公司所作的该关联交易系公司经营所需，增资价格公允，投资项目可行，未发现有损害中小股东利益的行为，故我们同意公司按照关联交易程序，将该关联交易提交公司第五届董事会第十七次会议审议，并提交公司股东大会审议。

独立董事：包卫东、刘淑文、张保军

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董事会

2014年7月1日