

证券代码：833913

证券简称：坤鼎集团

公告编号：2018-023

主办券商：东方花旗



## 坤鼎投资管理集团股份有限公司

### 第一届董事会第三十五次会议独立董事意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

坤鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十五次会议于2018年3月23日上午10:00在公司会议室召开，根据《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为坤鼎投资管理集团股份有限公司的独立董事，本人本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第一届董事会第三十五次会议审议的以下议案发表独立意见如下：

1、议案一《关于公司子公司北京坤鼎台铭投资管理有限公司为施潘德包装印刷科技发展（北京）有限公司697万元银行贷款提供担保的议案》；

本人认为本议案中被担保人施潘德包装印刷科技发展（北京）有限公司697万元的银行贷款用于支付被担保人购买保证人北京坤鼎台铭投资管理有限公司开发的“台铭国际企业花园”项目的办公楼，除北京坤鼎台铭投资管理有限公司提供阶段性担保外，施潘德包装印刷科技发展（北京）有限公司法定代表人尹涛及其配偶提供个人无限连带责任保证，担保措施非单一化，担保风险可控，不会为公司带来重大财务风险，不

会损害中小股东的利益。公司关于本议案的审批程序合法有效，符合相关法律规定及《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定。

因此，本人同意公司董事会提出的本议案内容。

坤鼎投资管理集团股份有限公司



2018年3月26日