

**中国银河证券股份有限公司**  
**独立董事对于《关于以现金等方式收购银河金控所持银河基金管理有限公司 50%股权意向的议案》的**  
**事前认可意见**

根据《中国证券监督管理委员会关于发布<关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见>的通知》(证监发[2001]102号)、《中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会关于发布<上市公司治理准则>的通知》(证监发[2002]1号)、《中国银河证券股份有限公司章程》及《中国银河证券股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定,作为公司独立董事,我们对公司第三届董事会第四十次会议(临时)审议的《关于以现金等方式收购银河金控所持银河基金管理有限公司 50%股权意向的议案》进行了审阅,发表事先认可意见如下:

我们认为:

- 1、本次交易符合公司战略发展需要,有利于落实公司“大资管”战略,增强公司经纪业务、研究、资管及金融产品销售业务与基金业务的协同效应。
- 2、本次交易构成关联交易,关联董事应回避表决。
- 3、本次交易符合公司及公司股东的利益,不存在损害公司

和全体股东，特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。

4、我们对上述关联交易的相关议案表示事先认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。

独立董事:罗林、吴毓武、刘瑞中、王珍军

2018年7月18日