

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司第六屆董事會獨立董事對《關於公司向招商基金管理有限公司增資暨關聯交易的議案》之事前認可意見》，僅供參閱。

承董事會命
霍達
董事長

中國深圳，2017年8月18日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生、王岩先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、熊賢良先生、粟健先生、彭磊女士、黃堅先生、王大雄先生及陳志剛先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及楊鈞先生。

**招商证券股份有限公司第六届董事会独立董事
对《关于公司向招商基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》
之事前认可意见**

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议拟审议《关于公司向招商基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》，公司已按规定将该议案资料提交给我们事先审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《招商证券股份有限公司章程》以及《招商证券股份有限公司关联交易决策制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对《关于公司向招商基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》进行了审议，并发表如下事前认可意见：

- 1、相关关联交易定价是公允的，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；
- 2、相关交易的开展有利于拓宽公司收入来源，符合公司发展需要。

据此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，审议该议案时，相关关联董事应回避表决。

招商证券股份有限公司第六届董事会独立董事：

向华先生、肖厚发先生、熊伟先生

胡鸿高先生、杨钧先生

2017年8月10日