

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

海外監管公告

本公告乃由中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《獨立董事對於公司第三屆董事會第五十次會議(定期)相關事項的事前認可及獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳共炎
董事長及執行董事

中國北京
2019年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及顧偉國先生；非執行董事為肖立紅女士、張天犁先生、劉丁平先生及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、劉淳女士、吳毓武先生及劉瑞中先生。

独立董事对于公司第三届董事会 第五十次会议（定期）相关事项的事前认可及独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国银河证券股份有限公司章程》、《上市公司治理准则》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五十次会议（定期）审议的相关事项发表以下事前认可及独立意见:

一、关于《公司 2018 年度利润分配方案》的独立意见

我们认为：公司 2018 年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件以及公司的实际情况，有利于公司的长远发展，符合股东的整体利益和长远利益。同意该利润分配方案，并提交股东大会审议。

二、关于《公司 2018 年年度报告》的独立意见

我们认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报内容和格式符合监管机构的各项规定，其包含的内容能够真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营成果和财务状况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定等其他损害股东利益的行为。同意公司 2018 年年度报告，并提交股东大会审议。

三、关于《聘任公司 2019 年度外部审计机构》的事前

认可及独立意见

我们对聘任公司 2019 年度外部审计机构的相关事项进行了事前审核，同意将相关议案提交公司董事会审议。

我们认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力，聘任上述会计师事务所能够满足公司对于审计工作的要求，其聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。我们同意聘任其担任公司 2019 年度外部审计机构，并将相关议案提交公司股东大会审议。

独立董事：王珍军、刘淳、吴毓武、刘瑞中

2019 年 3 月 27 日