

证券代码：833840

证券简称：永安期货

主办券商：中信证券

永安期货股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见

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。

根据《永安期货股份有限公司章程》、《永安期货股份有限公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于投资永安国富私募基金事项的独立意见

我们认真审阅了公司第二届董事会第十二次会议《关于投资永安国富私募基金的议案》，认为：公司拟使用自有资金最高不超过人民币 4 亿元认购永安国富资产管理有限公司发行的永安国富—稳健 6 号私募基金产品，有利于促进公司收入结构多样化，配置稳健性基金产品，兼顾了自有资金投资收益稳定性。永安国富资产管理有限公司为公司参股公司，此次关联交易旨在满足公司正常的资产配置需要，是真实合理的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响，我们同意提交公

司董事会和股东大会审议。

特此公告。

独立董事：朱国华、汪炜、李义超、黄平

2018 年 2 月 28 日