金融街控股股份有限公司独立董事
关于《董事和监事薪酬管理办法》和《公司高级管理人员基本年薪及福利和补贴标准》独立意见

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料并就有关情况向公司董事及有关工作人员进行问询的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，就公司制定的《董事和监事薪酬管理办法》和《公司高级管理人员基本年薪及福利和补贴标准》发表如下意见：

1、《董事和监事薪酬管理办法》和《公司高级管理人员基本年薪及福利和补贴标准》结合了公司市场竞争性和内部公平性，完善了公司治理结构，有利于进一步促使公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。

2、上述事项符合国家法律法规及监管要求，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。

独立董事：

祁怀锦　　林义相　　牛俊杰

2016 年 4 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站