

中成进出口股份有限公司独立董事关于董事长辞职事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司董事长刘学义先生辞职事项发表如下独立意见：

公司董事长刘学义先生因到龄退休申请辞去公司董事长、董事和董事会战略委员会主任委员职务；刘学义先生退休后，将不在公司担任任何职务。经核查，其离职原因与实际情况一致；不会影响公司相关工作的正常进行。

特此说明。

独立董事：江华、陈宋生、马朝松

二〇一六年八月十九日