

上海姚记扑克股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项的独立意见

一、关于公司利用闲置自有资金进行短期投资的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为独立董事，我们认真审议了《关于公司利用闲置自有资金进行短期投资的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

- 1、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
- 2、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有资金进行短期投资有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
- 3、我们同意公司利用部分闲置自有资金进行短期投资。

二、关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，认真审议了《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》，对此议案投赞成票并发表以下独立意见：

公司为全资子公司启东姚记扑克实业有限公司、上海姚记印务实业有限公司与相关银行的债务提供担保的事项符合有关法律法规的规定，有利于公司生产经营的正常开展。作为公司的全资子公司，启东姚记扑克实业有限公司、上海姚记印务实业有限公司的担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东权益的行为。

上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字页：

殷建军

阮永平

潘斌

2017 年 3 月 14 日