

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会董事
及公司高级管理人员关于公司 2017 年年度报告的确认意见

根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2017 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）有关年度报告工作的要求，作为公司第八届董事会董事及公司高级管理人员，现就公司 2017 年年度报告发表如下意见：

- 1、公司 2017 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
- 2、年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况；
- 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事：（签字）

郭 锴 郭 锴

高勇峰 高勇峰

李金宏 李金宏

刘兴刚 刘兴刚

常建良 常建良

赵 静 赵 静

梁津明 梁津明

柳士明 柳士明

沙宏泉 沙宏泉

高级管理人员：（签字）

王 桩 王 桩

王明智 王明智

赵 津 赵 津

2018 年 4 月 11 日