

# 合肥美菱股份有限公司独立董事

## 关于公司 2018 年第一季度开展远期外汇资金交易业务情况的独立意见

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》和《合肥美菱股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对公司 2018 年第一季度开展远期外汇资金交易业务情况发表如下独立意见：

经过核查，我们认为：报告期内，公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公司章程》《公司授权管理办法》《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期外汇资金交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，并以规避和防范汇率风险为目的。公司所开展的远期外汇资金交易业务有利于规避进出口业务所面临的汇率风险，符合公司的经营发展需要，不存在任何投机性操作，未有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（此页无正文，专用于《合肥美菱股份有限公司独立董事关于公司 2018 年第一季度开展远期外汇资金交易业务情况的独立意见》签字页）

签名：

干胜道\_\_\_\_\_

任 佳\_\_\_\_\_

路应金\_\_\_\_\_

二〇一八年四月十七日