河南双汇投资发展股份有限公司独立董事 关于对相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为河南双汇投资发展股份有限公司独立董事，对公司于2018年8月6日召开的第六届董事会第二十八次会议审议的相关议案及其他相关事项发表如下独立意见：

一、对公司董事会换届选举的独立意见

鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，董事会需进行换届。经公司董事会提名，董事候选人共8名，其中：非独立董事候选人为万隆先生、焦树阁先生、万宏伟先生和马相杰先生；独立董事候选人为杨东升先生、杜海波先生、罗新建先生和刘东晓先生。

我们认为：

（一）公司第六届董事会董事现因任期届满，需进行换届，本次换届及提名程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

（二）经充分了解上述8名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况，我们没有发现其有《公司法》、公司《章程》和中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则规定的不能担任公司董事的情形，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。前述8名董事候选人全部具备担任公司董事的资格，其中4名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的资格。

综上，我们同意上述8名董事候选人（其中独立董事候选人4名）的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。其中4名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、关于对财务公司进行增资的独立意见：

该关联交易有利于财务公司扩展业务，更好地服务于公司，符合公司经营发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议通过该议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

（此页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于对相
关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：尹效华_____

杨东升_____

赵虎林_____

二〇一八年八月六日