

中天金融集团股份有限公司独立董事 关于本次回购部分社会公众股份相关事项的意见

中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 87 次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的议案》。作为公司的独立董事，我们根据《公司法》《证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，仔细阅读了公司关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的相关材料，并进行了认真审核，基于我们的独立判断，对本次回购股份方案相关事项发表独立意见如下：

（一）公司回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《关于认真贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于〈修改中华人民共和国公司法〉的决定〉的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

（二）公司本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，将有助于公司稳定、健康、可持续发展。我们认为公司本次回购股份具有必要性。

（三）公司本次回购股份资金来源为自有资金、金融机构借款及其他筹资



方式，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份方案是可行的。

综上所述，我们认为公司本次回购股份符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保护全体股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，符合公司和全体股东的利益。



(本页无正文，为中天金融集团股份有限公司独立董事关于本次回购部分社会公众股份相关事项意见的签字页)

独立董事： 胡北忠_____吴俐敏_____

宋 蓉_____王 强_____

2018年12月18日