

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于关联交易事项的独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司九届二十九次董事会会议，审议了《关于发起设立鲁信泰禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙）的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对公司全资子公司与关联方共同出资设立鲁信泰禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙）的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：


1、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2、公司全资子公司与关联方共同出资设立鲁信泰禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙）构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

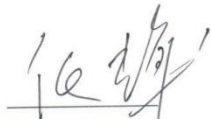
3、本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

（以下无正文）

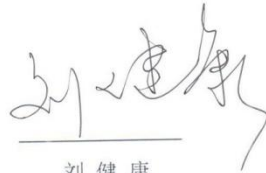
(本页无正文，为公司关于关联交易事项的独立董事意见之签字页)



于少明



任辉



刘健康

2018年12月6日