

中牧实业股份有限公司独立董事

关于公司 2019 年度投资理财事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为中牧实业股份有限公司的独立董事，现就公司第七届董事会 2019 年第二次临时会议所审议的关于公司 2019 年度投资理财事项发表如下意见：

1、公司按照《中牧股份投资理财产品业务操作管理办法》的相关规定，在满足正常生产经营及项目投资需求的情况下，利用暂时闲置的自有资金开展投资理财业务，有助于提高公司资金运作效率和利用率，增加公司收益。同意公司 2019 年度利用不超过 8.5 亿元暂时闲置的自有资金开展理财业务。

2、关于公司 2019 年度投资理财事项的董事会审议程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。

独立董事：



郑 鸿



马战坤

岳 虹

中牧实业股份有限公司独立董事

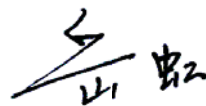
关于公司 2019 年度投资理财事项的独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为中牧实业股份有限公司的独立董事，现就公司第七届董事会 2019 年第二次临时会议所审议的关于公司 2019 年度投资理财事项发表如下意见：

1、公司按照《中牧股份投资理财产品业务操作管理办法》的相关规定，在满足正常生产经营及项目投资需求的情况下，利用暂时闲置的自有资金开展投资理财业务，有助于提高公司资金运作效率和利用率，增加公司收益。同意公司 2019 年度利用不超过 8.5 亿元暂时闲置的自有资金开展理财业务。

2、关于公司 2019 年度投资理财事项的董事会审议程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。

独立董事：



郑 鸿

马战坤

岳 虹