

# 北京金隅集团股份有限公司

## 独立董事专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，我们作为北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责和实事求是的原则，对公司计提资产减值准备、2019年度担保计划、2019年度投资理财计划、续聘2019年度审计机构、利润分配预案等事项进行了核查，并发表独立意见如下：

### 一、关于公司计提资产减值准备的独立意见

我们对《关于公司计提资产减值准备的议案》进行了核查，经审阅相关资料并基于独立判断，认为：公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，同意本次计提资产减值准备。

### 二、对公司2019年度担保计划的独立意见

公司2019年度担保计划中提供担保的对象为公司及公司控股子公司，其贷款主要用于补充公司流动资金，可以有效保障公司的生产经营及业务发展筹资需求。

我们认为，公司2019年度担保计划符合法律法规的相关要求，兼顾了公司的发展需要，没有损害公司及股东的利益，综上所述，我们同意公司2019年度担保计划。

### 三、对公司2019年度投资理财计划的独立意见

通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金用于低风险固定收益类投资理财，可以获得一定的投资收益，符合公司和全

体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司 2019 年度投资理财计划。

#### 四、对公司续聘审计机构的独立意见

安永华明会计师事务所作为公司审计机构具有较高的业务素质，对公司经营情况比较了解，为保持审计工作连贯性，同意继续聘请安永华明会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，并提请公司董事会、股东大会审议确定。

#### 五、对公司 2018 年度利润分配预案的独立意见


根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，结合公司行业特点和发展现状，我们发表以下独立意见：

公司 2018 年度利润分配预案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，2018 年度利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》等相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，也有利于公司健康、稳定、可持续发展。同意该利润分配预案，并提请公司董事会、股东大会审议确定。

独立董事签字:



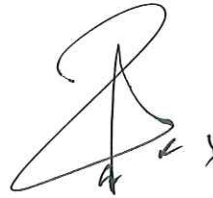
王光进



田利辉



唐 钧



魏伟峰

二〇一九年三月二十八日