

国投资本股份有限公司董事和高级管理人员 对公司 2019 年第一季度报告的书面确认意见

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为公司的董事和高级管理人员，在了解和审核公司 2019 年第一季度报告后认为：

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2019 年第一季度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

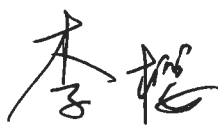
我们保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


（以下无正文）

(本页无正文，为国投资本股份有限公司董事和高级管理人员对公司 2019 年第一季度报告的书面确认意见之签署页)


董事签字：


叶柏寿


李樱

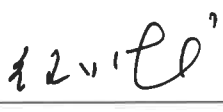

邵宝中


杨魁砚


张小威

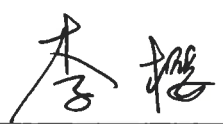
陈志升


曲晓辉


纪小龙


张小满

高级管理人员签字：


李樱


曲刚



(本页无正文，为国投资本股份有限公司董事和高级管理人员对公司 2019 年第一季度报告的书面确认意见之签署页)

董事签字：

叶柏寿

李樱

邹宝中

杨魁砚

张小威

陈志升

曲晓辉

纪小龙

张小满

高级管理人员签字：

李樱

曲刚

2019年4月25日

