

## 茂业商业股份有限公司 独立董事意见

作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们对公司 2018 年 6 月 19 日第八届董事会第三十八次会议审议通过的重大事项发表如下独立意见：

### 一、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

1、本次选举独立董事的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；

2、经认真审查董事会提名的公司第八届董事会独立董事候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等，未发现被提名人有《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，认为被提名人符合独立董事的任职资格。

3、同意董事会提名任世驰先生、朱晓刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。同意将《关于选举独立董事的议案》提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

### 二、《关于继续开展证券投资业务的议案》

1、公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部分自有资金用于证券投资，有利于提高公司资金使用效率，并利用资本市场提升公司整体业绩水平。

2、公司已制定《对外投资管理办法》，建立健全了业务流程、审批

权限、监督机制及风险控制措施。

综上，公司独立董事认为，公司本次调整证券投资额度有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意公司《关于继续开展证券投资的议案》。

（以下无正文）

(本页无正文，为《茂业商业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十八次相关事项独立意见》的签字页)

独立董事签字：

唐国琼：\_\_\_\_\_

陈蔚：\_\_\_\_\_

廖南钢：\_\_\_\_\_

二〇一八年六月十九日