

国投安信股份有限公司

2015 年度利润分配预案独立董事意见

根据公司法、中国证监会、上海证券交易所等有关法律、规章及公司章程，国投安信股份有限公司所做《2015 年度利润分配预案》符合公司发展需要，符合国家有关法律、法规、规章规定，没有损害公司及股东的利益。

公司独立董事特此说明。

（本页无正文，为国投安信股份有限公司 2015 年度利润分配预案独立董事意见之签署页）

公司独立董事：

何柱峰

邱海洋

曲晓辉

2016 年 3 月 29 日

国投安信股份有限公司

2016 年度日常关联交易预计的独立董事事前认可书面意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规、规章、规范性意见的规则要求，我们对国投安信股份有限公司拟提交六届十三次董事会审议的《国投安信股份有限公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》进行了事前审查和必要的沟通。

全体独立董事一致认为该关联交易议案是公司经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益，同意提交董事会审议。

公司独立董事特此说明。

（本页无正文，为国投安信股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计的独立董事事前认可书面意见之签署页）

公司独立董事：

何柱峰

邱海洋

曲晓辉

2016 年 3 月 29 日

国投安信股份有限公司

2016 年度日常关联交易预计的独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规、规章、规范性意见的规则要求，国投安信股份有限公司所做《国投安信股份有限公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》是公司经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。

公司独立董事特此说明。

（本页无正文，为国投安信股份有限公司 2016 年度日常关联交易预计的独立董事意见之签署页）

公司独立董事：

何柱峰

邱海洋

曲晓辉

2016 年 3 月 29 日

国投安信股份有限公司 关于提名第六届董事会候选董事的独立意见

根据公司发展需要，依据有关法律法规及公司章程，国投安信股份有限公司提名第六届董事会候选董事吴蔚蔚。提名符合有关要求。

公司独立董事特此说明。

（本页无正文，为国投安信股份有限公司关于提名第六届董事会候选董事的独立意见之签署页）

公司独立董事：

何柱峰

邱海洋

曲晓辉

2016年3月29日

国投安信股份有限公司

2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规章、规范性意见的规则要求，国投安信股份有限公司所做《国投安信股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。

公司独立董事特此说明。

(本页无正文，为国投安信股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立董事意见之签署页)

公司独立董事：

何柱峰

邱海洋

曲晓辉

2016 年 3 月 29 日

国投安信股份有限公司

关于安信证券股份有限公司减值测试专项 报告的独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、规章、规范性意见的规则要求，国投安信股份有限公司所做《国投安信股份有限公司关于安信证券股份有限公司减值测试的专项报告》符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益。

公司独立董事特此说明。

（本页无正文，为国投安信股份有限公司关于安信证券股份有限公司减值测试专项报告的独立董事意见之签署页）

公司独立董事：

何柱峰

邱海洋

曲晓辉

2016 年 3 月 29 日