

# **贵阳银行股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2018年度第二次会议相关事项的独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本人作为贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅公司第四届董事会2018年度第二次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表如下独立意见：

## **一、对《关于贵阳银行股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》的独立意见**

公司拟以总股本22.99亿股为基数，向登记在册的全体股东每10股派送现金股利3.3元人民币（含税），共计派发现金股利7.59亿元（含税）。公司利润分配预案的分红标准和比例明确清晰，符合《公司章程》的相关规定，未损害公司和中小股东的合法权益。同意将《关于贵阳银行股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》提交股东大会审议。

## **二、对《关于贵阳银行股份有限公司续聘2018年度会计师事务所的议案》的独立意见**

公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年度财务审计和内控审计机构的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意将《关于贵阳银行股份有限公司续聘2018年度会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

### 三、对控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及独立意见

报告期内，除经监督管理机构批准的业务外，公司不存在关联方占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的关联方占用公司资金情况。

报告期内，除经监督管理机构批准的常规担保业务外，公司未发生对外担保情况。公司开展常规担保业务严格执行了有关操作流程和程序，风险管理合规有效。

### 四、对《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见

公司第四届董事会 2018 年度第二次会议审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等相关要求。公司预计的 2018 年度日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。同意将《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》提交股东大会审议。

注：由于戴国强先生同时担任中欧基金管理有限公司独立董事，杨雄先生同时担任广发证券股份有限公司独立董事，戴国强先生、杨雄先生回避对本项《关于贵阳银行股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》发表独立意见。

## 五、对《关于贵阳银行股份有限公司会计政策变更的议案》的独立意见

经核查，本次会计政策变更系根据财政部规定进行合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东、特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定。

独立董事：戴国强、朱慈蕴、罗宏、杨雄、刘运宏

2018年4月27日