

獐子岛集团股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

我们认真审阅了何春雷先生、曹秉才先生、蔡锋先生的简历和相关资料，认为其符合高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任何春雷为网络营销中心总经理；聘任曹秉才为人资与行政中心总监；聘任蔡锋为海珍品良种事业一部总经理。

二、关于聘任审计监察部经理的独立意见

我们认真审阅了刘红涛女士的简历和相关资料，认为其符合任职资格，未发现有《公司法》中第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序合法。因此，同意公司聘任刘红涛为公司审计监察部经理。

（此页为第五届董事会第八次会议独立董事对相关事项发表的独立意见签字页）

独立董事签字：

方红星：_____

魏 炜：_____

陈树文：_____

吴晓巍：_____

樟子岛集团股份有限公司董事会

2014 年 1 月 9 日