

## **安琪酵母股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见**

根据中国证监会发布的《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，基于独立判读，对公司第七届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下意见：

### **一、关于安琪酵母（埃及）有限公司项目贷款及新增担保预计的独立意见；**

作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于安琪酵母（埃及）有限公司项目贷款及新增担保预计的议案》，并同公司相关人员进行了充分讨论，基于独立判断，对于该事项发表独立意见如下：

1、公司为控股子公司安琪酵母（埃及）有限公司项目贷款提供担保事项，有利于加快安琪埃及酵母抽提物项目的建设，有利于增强公司整体盈利能力，公司能有效控制和防范担保风险，没有对公司的独立性造成影响。

2、经审查，自2017年1月1日至10月24日本次董事会召开日前，公司累计对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币1亿元、欧元1500万，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例6.62%。公司没有发生逾期担保情况。公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定。本次公司新增对安琪埃及项目贷款提供担保预计的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

3、我们一致同意安琪酵母（埃及）有限公司项目贷款及新增担保预计事项，同意将该事项提交公司2017年第三次股东大会审议。

### **二、关于对公司安琪酵母（德宏）有限公司扩建年产6万吨有机肥料生产线项目的独立意见。**

作为公司的独立董事，我们认真审阅了《安琪酵母（德宏）有限公司扩建年产6万吨有机肥料生产线项目的议案》，并同公司相关人员进行了充分讨论，基于独立判断，对于该事项发表独立意见如下：

1、安琪酵母（德宏）有限公司扩建年产 6 万吨有机肥料生产线项目进行了充分的前期论证，符合公司生产经营需要，本项目的实施有利于进一步壮大公司在德宏的充分发挥德宏当地的资源优势、政策优势，增强公司的综合竞争力。

2、本项目的实施符合公司经营发展规划和战略布局，持续推动公司的稳健、健康发展。本项目的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

3、我们一致同意安琪酵母（德宏）有限公司扩建年产 6 万吨有机肥料生产线项目的实施。

(此页无正文，为安琪酵母第七届董事会第九次会议相关事项独立意见的签字页)

独立董事(签字):

  
李德军

\_\_\_\_\_  
夏成才

\_\_\_\_\_  
沈致和

\_\_\_\_\_  
姜颖

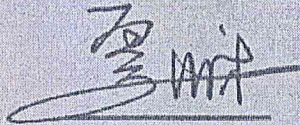
\_\_\_\_\_  
蒋骥

\_\_\_\_\_  
刘颖斐

2017年10月24日

(此页无正文，为安琪酵母第七届董事会第九次会议相关事项独立意见的签字页)

独立董事（签字）：



李德军

夏成才

沈致和

姜颖

蒋骁

刘颖斐

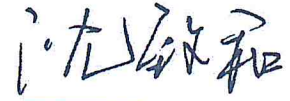
2017年10月24日

(此页无正文，为安琪酵母第七届董事会第九次会议相关事项独立意见的签字页)

独立董事 (签字):

\_\_\_\_\_  
李德军

\_\_\_\_\_  
夏成才



\_\_\_\_\_  
沈致和

\_\_\_\_\_  
姜颖

\_\_\_\_\_  
蒋晓

\_\_\_\_\_  
刘颖斐

2017年10月24日

(此页无正文，为安琪酵母第七届董事会第九次会议相关事项独立意见的签字页)

独立董事（签字）：

---

李德军

---

夏成才

---

沈致和



---

姜颖

---

蒋骁

---

刘颖斐

2017年10月24日

(此页无正文，为安琪酵母第七届董事会第九次会议相关事项独立意见的签字页)

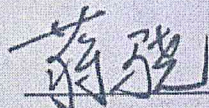
独立董事（签字）：

\_\_\_\_\_  
李德军

\_\_\_\_\_  
夏成才

\_\_\_\_\_  
沈致和

\_\_\_\_\_  
姜颖

  
\_\_\_\_\_  
蒋晓

\_\_\_\_\_  
刘颖斐

2017年10月24日

(此页无正文，为安琪酵母第七届董事会第九次会议相关事项独立意见的签字页)

独立董事（签字）：

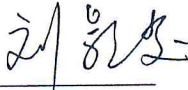
\_\_\_\_\_  
李德军

\_\_\_\_\_  
夏成才

\_\_\_\_\_  
沈致和

\_\_\_\_\_  
姜颖

\_\_\_\_\_  
蒋骁

  
\_\_\_\_\_  
刘颖斐

2017年10月24日