

# 福建安井食品股份有限公司

## 独立董事关于公司 2016 年年度报告等相关事项的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，我们作为福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司如下事项发表独立意见：

### 一、关于公司 2016 年度利润分配预案事项的独立意见

公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。我们同意公司 2016 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2016 年度股东大会审议。

### 二、关于 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况作了专项说明。我们认为：公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况在重大方面不存在违反上述证监会通知相关规定的情形。

### 三、关于 2016 年度对外担保情况的专项说明和独立意见

公司 2016 年度发生的对外担保事项审议程序合法、有效。2016 年，公司发生的对外担保均为对全资子公司的担保，担保总额为 200,144,863.64 元，占公司最近一期经审计净资产的 19.92%。

### 四、关于调整独立董事津贴标准的独立意见

本次调整独立董事津贴标准，是基于独立董事在公司发展以及规范经营等方面的勤勉尽责情况，参考本地上市公司和同行业公司独立董事的薪酬水平后确定

的,有利于提高独立董事的履职保障,不存在损害公司中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### 五、关于聘请审计机构的独立意见

经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,工作勤勉尽责,具备为公司提供专业服务的能力。公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度会计报表和内部控制审计服务机构,聘用程序符合《公司章程》及相关规定。我们同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度会计报表和内部控制审计服务机构,并同意将此议案提交股东大会审议。

#### 六、关于选举第三届董事会董事长、副董事长以及聘任高级管理人员的独立意见

对于公司第三届董事会第一次会议审议选举董事长、聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等公司高级管理人员议案的相关问题,在审阅议案前已向公司其他董事、高管等进行了了解,公司董事会也向我们提供了有关董事、高级管理人员的个人简历,我们参考了这些董事、高管的工作经历和业绩,审阅有关资料后,基于专业能力独立判断,现就上述事项发表如下意见:

1、经查阅刘鸣鸣、张清苗、黄建联、黄清松、唐奕、梁晨的个人履历相关情况,被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职条件,未发现前述人员存在违反法律法规、规范性文件规定的情形,具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。

2、公司董事会及总经理聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次选举及聘任合法有效。同意聘任。

#### 七、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定,我们对公司三届一次董事会会议《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及

相关材料进行了认真审核,基于我们的独立判断,现就该事项发表如下独立意见:

公司以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目人民币 27,935.24 万元的自筹资金,内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及《公司募集资金管理制度》等有关规定,符合公司募集资金投资项目建设实际情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向以及损害公司和中小股东利益的情况。我们同意公司以本次募集资金人民币 27,935.24 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

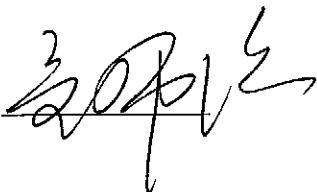
(以下无正文)


独立董事:童锦治、薛祖云、陈明茹

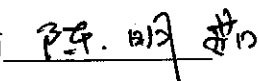
2017 年 4 月 18 日

本页无正文,为《福建安井食品股份有限公司独立董事关于公司 2016 年年度报告等相关事项的独立意见》的签署页

独立董事签字:

童锦治 

薛祖云 

陈明茹 

2017年4月18日