

金徽酒股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他法律、法规、规范性文件的规定，并依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定，作为金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于客观、独立判断的立场，并广泛征求各方意见，对提交公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司补选第二届董事会董事的独立意见

陇南众惠投资管理中心（有限合伙）（以下简称“众惠投资”）持有公司股份 22,356,880 股，占公司总股本的 6.14%，为公司持股比例 3%以上的股东，众惠投资有权提名公司董事候选人。众惠投资提名石少军先生为公司第二届董事会董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会候选委员，符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会的相关规章制度、上海证券交易所的相关规则及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司股东大会议事规则》等制度的规定。

经过全体独立董事对石少军先生的个人简历等相关资料的查阅，石少军先生的任职资格和任职条件，符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会的相关规章、制度、上海证券交易所的相关规则及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》等制度的规定，并未发现其有法律、法规及规范性文件规定的不得担任董事的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律、法规、规范性文件等确定为市场禁入者。

全体独立董事一致认为提名人众惠投资的提名符合要求，被提名人石少军先生符合上市公司董事的任职资格和任职条件，能够胜任所任岗位的职责要求，全体独立董事一致同意提名石少军先生为公司第二届董事会董事候选人，提请股东大会审议。

二、关于公司补选第二届董事会秘书的独立意见

董事长周志刚先生提名董事会秘书候选人的程序，符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会的规章、上海证券交易所的规则及其他相关法律、法规及规范性文件的规定，符合《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司总经理工作细则》、《金徽酒股份有限公司董事会秘书工作制度》及公司其他各项规章、制度的规定。

由于石少军先生尚未取得董事会秘书资格证书，其本人承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，取得董事会秘书资格证明后正式履行职责。在石少军先生未取得董事会秘书资格证明之前，暂由董事长周志刚先生代为履行董事会秘书职责。全体独立董事一致同意公司聘任石少军先生为董事会秘书。

三、关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

公司在不影响募集资金投资计划正常进行并保证募集资金安全的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《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》和《金徽酒股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提高公司盈利能力，符合公司发展及广大投资者利益。

因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过 9,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

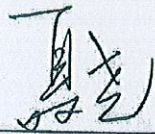
四、关于公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的独立意见

本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，属于正常商业行为，定价公允，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。本次关联交易决策及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案。

（以下无正文，为《金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）

（本页无正文，为《金徽酒股份有限公司关于第二届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名：



聂 尧

2017年9月5日

(本页无正文，为《金徽酒股份有限公司关于第二届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见》之签署页)

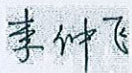
独立董事签名：

周保仁

2017年9月5日

（本页无正文，为《金徽酒股份有限公司关于第二届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

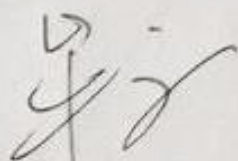


李仲飞

2017年9月5日

（本页无正文，为《金徽酒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签名：



车 文

2017年9月5日