

上海金枫酒业股份有限公司

独立董事意见

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度金枫酒业实现归属于上市公司股东的净利润 103,269,050.61 元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 3,217,656.79 元，加年初未分配利润 666,456,387.82 元，扣除 2012 年 6 月实施 2011 年的利润分配方案分配股利 43,867,149.20 元，年末金枫酒业可供分配的利润 722,640,632.44 元。

公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 438,671,492 股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），合计分配股利 43,867,149.20 元，剩余未分配利润结转下年度。2012 年度不进行资本公积转增股本。

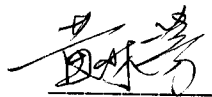
结合公司具体情况,我们认为：公司 2012 年度内拟分配的现金红利总额为 43,867,149.20 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 42.48%。本方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和上海证券交易所制定的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，也符合公司的实际情况，切实保护了中小股东利益。

本人同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司 2012 年度股东大会审议。

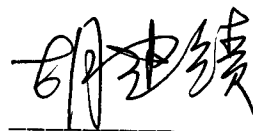
独立董事:

签 名:

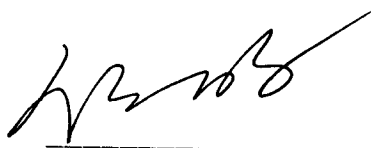
黄林芳

Handwritten signature of Huang Linfang in black ink, written over a horizontal line.

胡建绩

Handwritten signature of Hu Jianji in black ink, written over a horizontal line.

储一昀

Handwritten signature of Chu Yiyun in black ink, written over a horizontal line.

二〇一三年三月二十二日