

# **金健米业股份有限公司独立董事**

## **关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见**

我们作为金健米业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《上海证交所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》等有关法律法规和规范性文件要求，现就公司第六届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：

### **一、关于公司及子公司新增日常关联交易的独立意见**

我们认为：公司及子公司向湖南金山粮油食品有限公司和湖南金霞放心粮油连锁有限公司销售产品，可以充分利用关联方的销售平台优势，进一步拓展公司产品的销售渠道，有利于提高公司经营业绩。该关联交易的价格以市场价格为主导，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司关联董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、成利平女士回避了此项议案的表决，决策程序上客观、公允、合规，我们同意上述日常关联交易。

### **二、关于为湖南金健粮油实业发展有限责任公司早籼稻指定交割仓库业务产生的债务提供连带责任担保的议案**

我们认为：公司支持子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司参与郑州商品交易所早籼稻交割仓库的工作，为其在交割仓库业务中产生的债务提供连带保证责任，这将提高湖南金健粮油实业发展有限责任公司在大米行业内的知名度，有助于生产经营。湖南金健粮油实业发展有限责任公司系公司全资子公司，担保风险可控。此次担保的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述担保事项。

### **三、关于为湖南金健粮油实业发展有限责任公司中晚籼稻指定交**

### 割仓库业务产生的债务提供连带责任担保的议案

我们认为：公司支持子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司参与郑州商品交易所中晚籼稻期货交割仓库的工作，为其在交割仓库业务中产生的债务提供连带保证责任，这将提高湖南金健粮油实业发展有限责任公司在大米行业内的知名度，有助于生产经营。湖南金健粮油实业发展有限责任公司系公司全资子公司，担保风险可控。此次担保的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述担保事项。

### 四、关于对湖南金健乳业股份有限公司进行增资的议案

根据对湖南金健乳业股份有限公司相关资料的问询和了解，结合我们的认识和判断，我们认为：本次公司对控股子公司湖南金健乳业股份有限公司增资人民币 4,000 万元，能够增强其在市场中的竞争力，符合公司战略发展规划，有利于提升公司整体盈利能力，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次增资的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述增资事项。

独立董事签名：



喻建良

2014.06.27

08:24:42

+08'00'

2014年6月27日

#### 割仓库业务产生的债务提供连带责任担保的议案

我们认为：公司支持子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司参与郑州商品交易所中晚籼稻期货交割仓库的工作，为其在交割仓库业务中产生的债务提供连带保证责任，这将提高湖南金健粮油实业发展有限责任公司在大米行业内的知名度，有助于生产经营。湖南金健粮油实业发展有限责任公司系公司全资子公司，担保风险可控。此次担保的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述担保事项。

#### 四、关于对湖南金健乳业股份有限公司进行增资的议案

根据对湖南金健乳业股份有限公司相关资料的问询和了解，结合我们的认识和判断，我们认为：本次公司对控股子公司湖南金健乳业股份有限公司增资人民币 4,000 万元，能够增强其在市场中的竞争力，符合公司战略发展规划，有利于提升公司整体盈利能力，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次增资的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述增资事项。

独立董事签名：杨军波

2014年6月27日

### **割仓库业务产生的债务提供连带责任担保的议案**

我们认为：公司支持子公司湖南金健粮油实业发展有限责任公司参与郑州商品交易所中晚籼稻期货交割仓库的工作，为其在交割仓库业务中产生的债务提供连带保证责任，这将提高湖南金健粮油实业发展有限责任公司在大米行业内的知名度，有助于生产经营。湖南金健粮油实业发展有限责任公司系公司全资子公司，担保风险可控。此次担保的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述担保事项。

### **四、关于对湖南金健乳业股份有限公司进行增资的议案**

根据对湖南金健乳业股份有限公司相关资料的问询和了解，结合我们的认识和判断，我们认为：本次公司对控股子公司湖南金健乳业股份有限公司增资人民币 4,000 万元，能够增强其在市场中的竞争力，符合公司战略发展规划，有利于提升公司整体盈利能力，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次增资的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述增资事项。

独立董事签名：



2014年6月27日