

**新希望六和股份有限公司**  
**独立董事关于公司出资设立新希望慧农（天津）科技有限公司**  
**暨关联交易的事前认可意见**

公司第六届董事会第十六次会议拟审议《关于出资设立新希望慧农（天津）科技有限公司暨关联交易的议案》，交易对方为公司关联方南方希望实业有限公司和北京首望资产管理有限公司，我们作为新希望六和股份有限公司独立董事，对上述交易发表如下事前认可意见：

公司与南方希望实业有限公司、北京首望资产管理有限公司借助各自优势，共同出资设立新公司，有利于推动公司互联网金融平台建设，促进公司农牧业务的创新与转型，有助于公司经营扩展，符合公司未来发展需要，未发生损害其他股东、尤其是中小股东利益的情形，同意将上述议案提交公司董事会审议。

**独立董事（签名）：**

温铁军

胡智

王璞

二〇一五年一月二十二日