

金徽酒股份有限公司独立董事

关于封晓成先生辞去公司副总经理职务的独立意见

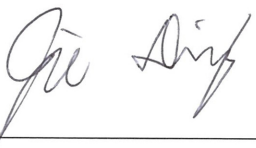
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会全体独立董事认真审阅相关资料，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和企业管理制度的规定，经慎重研究和讨论，对封晓成先生辞去公司副总经理职务发表如下意见：

封晓成先生辞去公司副总经理职务的程序符合有关法律、法规和企业管理制度的规定，我们一致同意封晓成先生辞去公司副总经理职务。公司管理规范，经营管理层梯队建设良好，封晓成先生辞去副总经理职务后，不会对公司日常经营管理产生重大影响。

（以下无正文，为签署页）

（本页无正文，为《金徽酒股份有限公司独立董事关于封晓成先生辞去公司副总经理职务的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jie Ding', is written above a horizontal line.

Jie Ding

2016 年 4 月 21 日

（本页无正文，为《金徽酒股份有限公司独立董事关于封晓成先生辞去公司副总经理职务的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

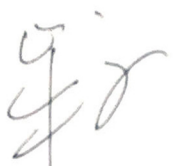


李广众

2016 年 4 月 21 日

（本页无正文，为《金徽酒股份有限公司独立董事关于封晓成先生辞去公司副总经理职务的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

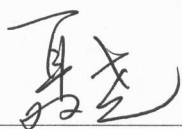


车 文

2016年4月21日

（本页无正文，为《金徽酒股份有限公司独立董事关于封晓成先生辞去公司副总经理职务的独立意见》之签署页）

独立董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '高尧' (Gao Yao), written above a horizontal line.

高 尧

2016 年 4 月 21 日