

中粮生物化学（安徽）股份有限公司独立董事 关于 2016 年度日常关联交易事项的事前确认函

公司于2016年4月1日以传真或电子邮件形式将公司2016年度日常关联交易预测情况的相关资料报送全体独立董事。我们认真审阅了有关材料，听取了公司相关管理层汇报，认为公司2016年度日常关联交易预测事项，符合公司利益和股东利益最大化原则，同意将上述事项提交公司六届十五次董事会会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东及非关联方利益的情形。

何鸣元

陈敦

卓敏

2016 年 4 月 26 日