

皇氏集团股份有限公司独立董事意见

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2016 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司向银行贷款提供保证担保的议案》、《关于公司为控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司向银行申请综合授信额度不超过 2,500 万元提供保证担保的议案》发表如下独立意见：

公司本次为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司及控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。针对上述议案，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意本次担保事宜。

（本页无正文，为公司第四届董事会第十一次会议独立董事意见签字页）

独立董事签字：

陈 亮

陈永利

许春明

二〇一六年七月七日