

光明乳业股份有限公司

独立董事同意《关于签订〈金融服务框架协议〉的议案》的意见

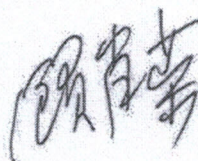
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我们作为光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的精神，通过认真的调查核实，现发表独立意见如下：

- 1、同意《关于签订〈金融服务框架协议〉的议案》；
- 2、此项关联交易有利于优化本公司财务管理、提高本公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险；
- 3、此项关联交易合理、合法，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益，无损害公司利益的行为；
- 4、此项关联交易的程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司章程的有关规定。

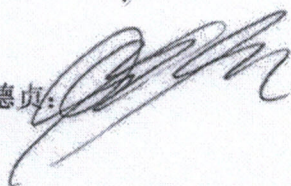
(此页无正文)

独立董事签名:

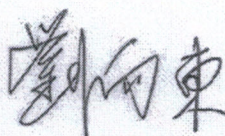
顾肖荣:



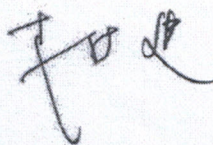
朱德贞:



刘向东:



李新建:



光明乳业股份有限公司
二零一六年七月二十七日