

新疆天润乳业股份有限公司独立董事

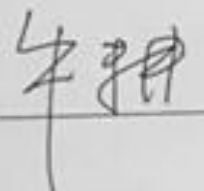
关于公司为控股子公司提供担保的独立意见

根据《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆天润乳业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为天润乳业独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，通过认真的调查核实，现发表以下独立意见：

1、公司2016年9月26日召开了第五届董事会第二十次会议，本次会议审议通过了《关于新疆天润乳业股份有限公司为公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司提供担保的议案》，我们认为上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2006]120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。

2、新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司向银行申请贷款为正常流动资金需要，且被担保方天润烽火台为公司控股子公司，公司对天润烽火台提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意对公司控股子公司提供担保。

独立董事：



2016年9月26日

新疆天润乳业股份有限公司独立董事

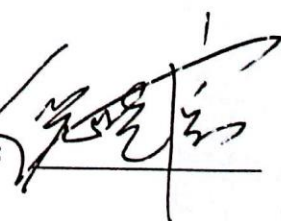
关于公司为控股子公司提供担保的独立意见

根据《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆天润乳业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为天润乳业独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，通过认真的调查核实，现发表以下独立意见：

1、公司 2016 年 9 月 26 日召开了第五届董事会第二十次会议，本次会议审议通过了《关于新疆天润乳业股份有限公司为公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司提供担保的议案》，我们认为上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120 号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。

2、新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司向银行申请贷款为正常流动资金需要，且被担保方天润烽火台为公司控股子公司，公司对天润烽火台提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意对公司控股子公司提供担保。

独立董事：



2016 年 9 月 26 日

新疆天润乳业股份有限公司独立董事

关于公司为控股子公司提供担保的独立意见

根据《公司法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆天润乳业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为天润乳业独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，通过认真的调查核实，现发表以下独立意见：

1、公司 2016 年 9 月 26 日召开了第五届董事会第二十次会议，本次会议审议通过了《关于新疆天润乳业股份有限公司为公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司提供担保的议案》，我们认为上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2006〕120 号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。

2、新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司向银行申请贷款为正常流动资金需要，且被担保方天润烽火台为公司控股子公司，公司对天润烽火台提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意对公司控股子公司提供担保。

独立董事： 

2016 年 9 月 26 日