

牧原食品股份有限公司独立董事 关于公司非公开发行优先股相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司于2017年5月8日召开的第二届董事会第五十六次会议审议通过的优先股发行的相关议案，并就相关事项发表以下独立意见：

一、关于公司非公开发行优先股的独立意见

1、公司本次非公开发行优先股符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、本次优先股发行完成后，募集资金一部分用于生猪产能扩张项目，将进一步扩大公司的生猪的养殖规模，项目达产后，公司将获得良好的投资回报，带动公司经营业绩及整体效益的快速提升，并有利于增厚普通股股东的每股收益；一部分用于偿还金融机构贷款，将有利于优化公司的资本结构，降低公司的资产负债率，有利于公司建立多元化的融资渠道，提升公司的持续融资能力。虽然优先股股息的支付短期来看对原普通股股东的权益将产生一定影响，但长期来看本次优先股的发行能够为公司持续盈利水平的提高提供有力保障，从而更好地回报上市公司股东特别是中小投资者。

综上，本次优先股发行对公司的持续盈利具有促进作用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司普通股股东、特别是中小股东权益的情形。

因此，我们同意《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》、《关于〈牧原食品股份有限公司非公开发行优先股预案〉的议案》等公司本次非公开发行优先股的相关议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。

3、一般情形下，优先股股东无权出席股东大会，所持优先股股份没有表决权，但是：（1）当出现法律法规及议案规定的特殊情形时，优先股股东有权出席会议，审议事项除须经出席会议的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过之外，还须经出席会议的优先股股东（不含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过；（2）当优先股股东的表决权恢复时，每一优先股股东有权按照发行方案的规定的获得一定比例的表决权，并按照该等表决权比例，在股东大会上与普通股股东共同行使表决权。上述情形将可能对原普通股股东的表决权产生一定的影响，但优先股表决权恢复的计算方法对原普通股股东保持公平合理。

4、公司审议本次发行相关议案的董事会会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。相关议案将提交股东大会进行表决，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司将安排网络投票，从程序上充分尊重和保护公司中小股东的合法权益。

5、本次非公开发行优先股尚需公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。

二、关于公司修订《公司章程》的独立意见

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》及《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司本次非公开发行优先股方案，对《公司章程》进行的相关修订，符合相关法律、法规的规定，符合公司全体股东的合法利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于修订公司章程的议案》议案，并同意提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于公司非公开发行优先股相关事项的独立意见》签名页）

独立董事签名：

谷秀娟： _____

朱艳君： _____

马 闯： _____

年 月 日