

安琪酵母股份有限公司独立董事
关于安琪酵母（俄罗斯）有限公司年产 2 万吨酵母项目预算投资总额增加事项的独立意见

根据中国证监会发布的《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》及《公司章程》等有关规定，我们作为安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，基于独立判读，对公司第七届董事会第七次会议审议的关于安琪酵母（俄罗斯）有限公司年产 2 万吨酵母项目预算投资总额增加事项发表独立意见：

作为公司的独立董事，我们认真审阅了《关于安琪酵母（俄罗斯）有限公司年产 2 万吨酵母项目预算投资总额增加的议案》，并同公司内部人员进行了充分讨论，基于独立判断，对于该事项发表独立意见如下：

1、本项目的实施，对继续优化安琪全球酵母生产布局，进一步促进安琪全球酵母市场特别是独联体、中东非洲市场的发展，提升安琪全球酵母产业的竞争力和影响力，具有重要的战略意义。

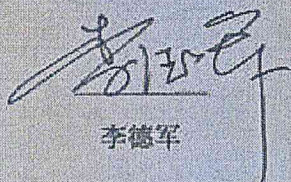
2、本项目调整投资资金预算后，仍具有财务可行性，符合项目投资预期。

3、本项目的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形。

4、我们一致同意安琪酵母（俄罗斯）有限公司年产 2 万吨酵母项目预算投资总额增加事宜。

（此页为关于安琪酵母（俄罗斯）有限公司年产2万吨酵母项目预算投资总额增加事项的独立意见签字页）

独立董事（签字）：



李德军

夏成才

沈致和

姜颖

蒋晓

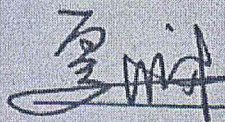
刘颖斐

2017年7月12日

(此页为关于安琪酵母(俄罗斯)有限公司年产2万吨酵母项目预算投资总额增加事项的独立意见签字页)

独立董事(签字):

李德军



夏成才

沈致和

姜颖

蒋骁

刘颖斐

2017年7月12日

(此页为关于安琪酵母(俄罗斯)有限公司年产2万吨酵母项目预算投资总额增加事项的独立意见签字页)

独立董事(签字):

李德军

夏成才



沈致和

姜颖

蒋骁

刘颖斐

2017年7月12日

(此页为关于安琪酵母(俄罗斯)有限公司年产2万吨酵母项目预算投资总额增加事项的独立意见签字页)

独立董事(签字):

李德军

夏成才

沈致和



姜颖

蒋骁

刘颖斐

2017年7月12日



由 扫描全能王 扫描创建

(此页为关于安琪酵母(俄罗斯)有限公司年产2万吨酵母项目预算投资总额增加事项的独立意见签字页)

独立董事(签字):

李德军

夏成才

沈致和

姜颖


蒋晓

刘颖斐

2017年7月12日

(此页为关于安琪酵母(俄罗斯)有限公司年产2万吨酵母项目预算投资总额增加事项的独立意见签字页)

独立董事(签字):

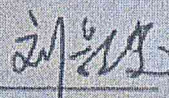
李德军

夏成才

沈致和

姜颖

蒋骁


刘颖斐

2017年7月12日