

**南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见**

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）将于 2017 年 8 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议拟审议公司发行股份及支付现金购买上海礼多多电子商务股份有限公司（以下简称“礼多多”）100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易事项”）的相关议案。在召开董事会审议相关议案之前，公司向我們提交了相关详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。

作为公司的独立董事，我们根据《关于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》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，对公司董事会审议上述交易事项发表事前认可意见如下：

公司提交本次会议审议的与本次交易事项相关的议案详尽、完整，满足董事会审议和决策要求，且交易方案可行、具有较强的可操作性，符合相关法律法规、规范性文件的规定，也符合公司实际情况；通过交易能进一步提升公司电商业务的发展水平和营运能力，提高公司的盈利水平，符合上市公司的长远发展规划和全体股东的利益。本次交易不存在损害公司以及中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意将相关议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

独立董事：黄克贵、张志浩、李水兰

2017 年 8 月 11 日

独立董事：

黄克贵_____张志浩_____李水兰_____