

中农发种业集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司河南农化 67%股权的议案》、《关于补选周建如女士为公司第六届董事会独立董事的议案》，作为公司独立董事，根据《公司法》、《上海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》及《公司章程》等有关法律法规的规定，发表独立意见如下：

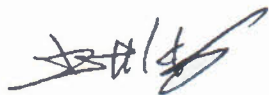
1、公司转让河南农化 67%股权，有助于公司防范化解风险，优化公司产业结构，调整生产经营布局，进一步提高公司核心竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东利益；本次股权转让已经审计、评估，并以评估值为依据在产权交易所履行公开挂牌程序，遵循了公平合理的原则；本次股权转让的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、鉴于卢闯独立董事已提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周建如女士为公司第六届董事会独立董事候选人，独立董事候选人已依照规定出具了相关承诺和声明，并经公司董事会提名委员会审核通过，推选的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定；被提名的候选人具备《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，具有履行董事职责所应具备的能力；同意将周建如女士作为公司独立董事候选人提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

中农发种业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见（签字页）

王一鸣：



景旭：

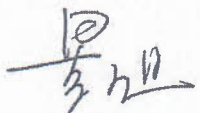
卢闯：

2017年9月8日

中农发种业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见（签字页）

王一鸣：

景 旭：



卢 闯：

2017 年 9 月 29 日

中农发种业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见（签字页）

王一鸣：

景 旭：

卢 闯：

卢闯

2017年9月29日