

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2018-053

江苏金陵体育器材股份有限公司

独立董事对《2017年度利润分配预案》的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司《2017 年度利润分配预案》进行了沟通和审阅，基于我们的独立判断，经认真研讨，发表独立意见如下：

经核查，我们一致认为：公司《2017 年度利润分配预案》的决策程序、分配方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。《2017 年度利润分配预案》充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，我们同意本次年度利润分配方案，并同意将此议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

（以下无正文）

【此页无正文，专用于《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事对《2017 年度利润分配预案》的独立意见之签字页》】

独立董事（签名）：

万如平

黄雄

王家宏

2018 年 4 月 25 日