

**河北福成五丰股份有限公司独立董事**  
**关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的**  
**独立意见**

河北福成五丰股份有限公司全体股东：

我们作为河北福成五丰股份有限公司第六届董事会的独立董事，依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和有关规定，本着客观独立、实事求是、认真负责的原则，现就公司第六届董事会第十八次会议审议的有关事项做出专项说明及独立意见如下：

公司本次关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的行为，有利于优化公司资源配置，符合公司的长远发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。建议公司在出售过程中，严格按照有关法律法规的规定和程序开展工作，我们将密切关注整个出售过程，确保公司整体利益不受损害。

独立董事签字：

陈啸虹\_\_\_\_\_ 刘 昆 刘昆 杨 赢 \_\_\_\_\_

二〇一八年七月三十日

**河北福成五丰食品股份有限公司独立董事**  
**关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的**  
**独立意见**

河北福成五丰食品股份有限公司全体股东：

我们作为河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会的独立董事，依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和有关规定，本着客观独立、实事求是、认真负责的原则，现就公司第六届董事会第十八次会议审议的有关事项做出专项说明及独立意见如下：

公司本次关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的行为，有利于优化公司资源配置，符合公司的长远发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。建议公司在出售过程中，严格按照有关法律法规的规定和程序开展工作，我们将密切关注整个出售过程，确保公司整体利益不受损害。

独立董事签字：

陈啸虹\_\_\_\_\_

刘 昆\_\_\_\_\_

杨 赢\_\_\_\_\_



二〇一八年七月三十日

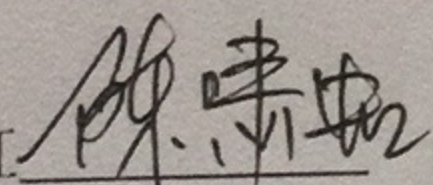
**河北福成五丰食品股份有限公司独立董事**  
**关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的**  
**独立意见**

河北福成五丰食品股份有限公司全体股东：

我们作为河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会的独立董事，依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和有关规定，本着客观独立、实事求是、认真负责的原则，现就公司第六届董事会第十八次会议审议的有关事项做出专项说明及独立意见如下：

公司本次关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的行为，有利于优化公司资源配置，符合公司的长远发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。建议公司在出售过程中，严格按照有关法律法规的规定和程序开展工作，我们将密切关注整个出售过程，确保公司整体利益不受损害。

独立董事签字：

陈啸虹  刘 昆 \_\_\_\_\_ 杨 赢 \_\_\_\_\_

二〇一八年七月三十日