

**河南双汇投资发展股份有限公司独立董事
关于全资子公司受让河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司
工会委员会持有的四家公司股权暨关联交易提交董事会审议
事前认可的书面意见**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件，《深圳证券交易所股票上市规则》以及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对公司将于 2019 年 11 月 5 日召开的第七届董事会第十六次会议审议的《关于全资子公司受让河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会委员会持有的四家公司股权暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：

在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司全资子公司漯河双汇商业投资有限公司将受让河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会委员会(以下简称“双汇集团工会委员会”)持有的漯河双汇商业连锁有限公司 48%股权、公司全资子公司漯河双汇肉业有限公司将受让双汇集团工会委员会持有的漯河汇特食品有限公司 12.77%股权、公司全资子公司漯河连邦化学有限公司将受让双汇集团工会委员会持有的漯河双汇保鲜包装有限公司 50%股权和漯河华丰包装有限公司 25%股权是由各方在公平、自愿的原则下协商确定，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

因此，我们同意将《关于全资子公司受让河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会委员会持有的四家公司股权暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十六次会议审议。董事会审议本次关联交易时，关联董事万隆先生、万宏伟先生、焦树阁先生、马相杰先生应予回避。

（以下无正文）

（本页无正文，为《河南双汇投资发展股份有限公司独立董事关于全资子公司受让河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司工会委员会持有的四家公司股权暨关联交易提交董事会审议事前认可的书面意见》之签署页）

罗新建：_____

杨东升：_____

杜海波：_____

刘东晓：_____

2019 年 11 月 5 日