

# 江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事

## 关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事制度》的规定，我们作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第五次会议审议相关议案发表独立意见如下：

### 1、《2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

全体独立董事一致认为：公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 2、《关于确认投资平安养老惠存3号资产管理产品的议案》

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司高管团队使用闲置自有资金投资“平安养老惠存3号资产管理产品”2亿元及董事会确认程序均符合《公司章程》等相关规定，自有资金来源合规，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。

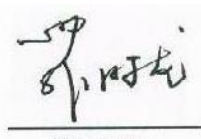
独立董事：



傅铁



姜链



罗时龙

2017年7月30日