

## 江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事

### 关于公司第二届董事会第二十七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，现就公司第二届董事会第二十七次会议审议相关议案发表独立意见如下：

#### 1、《关于参与竞购涟水县今世缘农村小额贷款有限公司80%国有股权的议案》

今世缘集团有限公司通过江苏省产权交易所公开挂牌转让其拥有的“涟水县今世缘农村小额贷款有限公司”100%国有股权，公司拟竞购涟水县今世缘农村小额贷款有限公司80%国有股权；此次公开竞购，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

全体独立董事一致同意该项议案。

#### 2、《关于参与认购江苏华泰大健康股权投资基金份额的议案》

公司认购江苏华泰大健康股权投资基金（有限合伙）2亿元份额，有利于促进公司资本运作的进一步开展，符合公司的发展战略，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意该项议案。

独立董事：

  
付铁

  
姜涟

  
罗时龙

2016年12月4日