

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事 关于转让部分旧设备暨关联交易的事前认可和独立意见

根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的相关规定，公司独立董事在认真审阅相关材料和听取有关人员汇报的基础上，对公司《关于转让部分旧设备暨关联交易的议案》，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：

1、公司已经将上述关联交易事项在事前与我们进行了沟通，我们听取了相关人员的汇报并审阅了相关材料。

2、我们同意将该议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。

3、**决策程序合法有效。**公司于2017年8月23日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于转让部分旧设备暨关联交易的议案》，关联董事对以上议案回避表决。**我们认为：**上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

4、**交易公平公正。****我们认为：**上述关联交易事项有利于盘活公司资产，优化资产结构，提高资产运营效率，有利于提升公司经济效益，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意上述关联交易。

独立董事签名： 鲍恩斯 陈建元 王德良

二〇一七年八月二十三日