

## 新疆百花村股份有限公司董事和高级管理人员 关于公司 2018 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》相关要求，作为新疆百花村股份有限公司的董事和高级管理人员，我们在全面了解和审核公司 2018 年年度报告全文及摘要后认为：

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2018 年年度报告及年报摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经瑞华会计师事务所注册会计师审计的《新疆百花村股份有限公司 2018 年度审计报告》是实事求是、客观公正的；我们保证公司 2018 年年度报告及年报摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

董事、高级管理人员签名：

王海英

郭一东

王海英

王海英

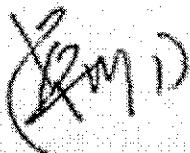
郭一东

## 新疆百花村股份有限公司董事和高级管理人员 关于公司 2018 年年度报告的书面确认意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为新疆百花村股份有限公司的董事和高级管理人员，我们在全面了解和审阅了公司 2018 年年度报告全文及摘要后，发表以下确认意见：

我们严格按照行业监管部门的要求对年报进行了审核，公司 2018 年年度报告全文及摘要已如实反映了公司本年度的财务状况和经营成果。经审阅，公司财务部门经理会计师审计的《新疆百花村股份有限公司 2018 年度财务报告》是实事求是、客观公正的；我们保证公司 2018 年年度报告及年报摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

董事、高级管理人员签名：



17/2

## 新疆百花村股份有限公司董事和高级管理人员 关于公司 2018 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（年度报告的内容与格式）》相关要求，作为新疆百花村股份有限公司的董事和高级管理人员，我们在全面了解和审阅公司 2018 年年度报告全文及摘要后认为：

公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2018 年年度报告及年报摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，经瑞华会计师事务所注册会计师审计的《新疆百花村股份有限公司 2018 年度审计报告》是实事求是、客观公正的；我们保证公司 2018 年年度报告及年报摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

董事、高级管理人员签名：



## 新疆百花村股份有限公司董事和高级管理人员 关于公司 2018 年年度报告的书面确认意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.1 条的规定，作为新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）的董事和高级管理人员，我们仔细阅读了经独立董事审核的公司 2018 年年度报告全文，并发表以下书面确认意见：

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司信息披露管理制度》等与本年度报告相关的制度履行披露义务，经坤华会计师事务所审计的《新疆百花村股份有限公司 2018 年度审计报告》真实、准确、完整、及时。我们认为公司 2018 年度报告及关联交易的披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

董事、高级管理人员签名：



2018-04-25

## 新疆百花村股份有限公司董事和高级管理人员 关于公司 2018 年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，作为新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）的董事，我们仔细阅读了公司 2018 年年度报告，现就有关情况发表以下意见：

我们认为公司 2018 年度报告真实、准确、完整地反映了公司本年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2018 年度报告所披露的信息能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，能够满足投资者了解公司本年度经营成果和财务状况的需求，能够促进公司持续、健康、稳定发展。

董事：高巍巍 朱从峰

