

# 河南科迪乳业股份有限公司

## 独立董事意见

根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司独立董事工作制度》相关规定，我们作为河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，认真审查了公司第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）中的相关议案，发表独立意见如下：

1、关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

经核查，公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，如实反映了公司 2016 半年度募集资金实际存放与使用情况。

2、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的专项说明的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》等有关规定，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们对报告期内（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：

（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

（二）报告期内，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。

(三)报告期内,公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

### 3、关于更换公司董事的议案的独立意见

公司董事张亚山先生因工作原因向公司辞去公司董事一职,并同时辞去公司董事会战略委员会委员一职。经由公司董事会、提名委员会审议通过,同意提名宋红军先生为董事候选人。本次提名董事候选人符合有关法律、法规及《公司章程》有关规定,程序合法。经审阅宋红军先生的相关资料,董事候选人宋红军先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等关于董事任职资格有关规定,不存在不得担任上市公司董事的情形。

我们同意提名宋红军先生为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日,并同意将《关于更换公司董事的议案》提交股东大会审议。

独立董事: 宋昆冈 黄新民 田梦琳

2016 年 8 月 23 日