

广西贵糖（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

广西贵糖（集团）股份有限公司于2017年5月18日现场会议召开第七届董事会第十七次会议，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于公司搬迁改造糖厂及基础设施建设项目授权董事长审批权限的议案》发表独立意见如下：

为加快推进公司整体搬迁技改工作和尽快建设粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目及基础设施建设项目，如期实现 2018/2019 榨季新糖厂开榨，以及按时完成相关配套设施建设等工作目标，结合公司实际情况，公司对粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目及基础设施建设项目采取 BT 建设模式及公开招标方式进行，对项目建设相关事项授权董事长决定。本次授权有利于推进公司整体搬迁技改工作，没有损害公司及中小股东合法权益。我们同意《关于公司搬迁改造糖厂及基础设施建设项目授权董事长审批权限的议案》。

独立董事：顾乃康 、 龚洁敏 、 周永章

2017 年 5 月 18 日