

# 江苏今世缘酒业股份有限公司

## 独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

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，现就公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 1、关于公司《2017年度利润分配预案》的独立意见

公司以2017年12月31日总股本125450万股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利2.50元（含税）。

作为独立董事，我们认为：该利润分配预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。全体独立董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

### 2、关于续聘2018年审计业务承办机构的议案的独立意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2017年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。

全体独立董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

### 3、《关于确认公司2017年度日常关联交易情况的议案》的独立意见

公司2017年日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。

4、关于《公司 2017 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

公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

全体独立董事一致同意该项议案。

5、关于公司 2017 年度内部控制评价报告的独立意见

公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。

公司按照有关规定编制了内部控制自我评价报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

全体独立董事一致同意该项议案。

6、关于公司《公司高管团队 2017 年度薪酬考核草案》的独立意见

公司依据《江苏今世缘酒业股份有限公司高管薪酬管理办法》，制定了高级管理人员 2017 年度的薪酬考核草案。

基于独立、客观判断的原则，作为独立董事，我们认为：公司支付高级管理人员的薪酬依据相关考核，不存在损害公司及股东利益的情形，全体独立董事一致同意该项议案。

7、审议《关于副总经理陆克家先生辞职的议案》

陆克家先生辞去公司副总经理职务的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会影响公司正常的生产经营活动，全体独立董事一致同意该议案。

8、审议《关于新聘一名副总经理的议案》

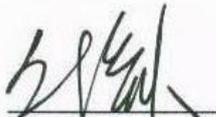
我们经审阅李维群先生的个人简历、工作经历等有关资料，未发现其存在《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并

且禁入尚未解除之现象。我们认为上述人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，提名及聘用程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体独立董事一致同意该项议案。

#### 9、审议《关于在涟水设立投资公司的议案》

全体独立董事认为，公司目前经营情况良好，投资业务稳健发展，本次在涟水设立投资公司是为了进一步完善公司投资架构和运作模式、更好地防范投资风险，设立投资公司的决策程序符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。全体独立董事一致同意该项议案。

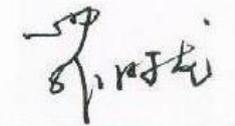
独立董事：



付铁



姜涟



罗时龙

2018年4月9日