

光明乳业股份有限公司

独立董事同意《关于终止投资框架协议及受让 Chatsworth Asset Holding Ltd. 持有的荷斯坦牧业 45%股权的议案》的意见

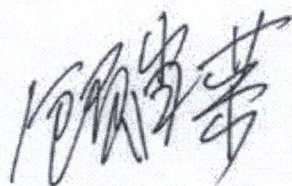
根据《中华人民共和国公司法》、光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的精神，通过认真的调查核实，现发表独立意见如下：

- 1、同意《关于终止投资框架协议及受让 Chatsworth Asset Holding Ltd. 持有的荷斯坦牧业 45%股权的议案》；
- 2、此项投资有利于公司进一步加强对荷斯坦牧业管控力度，有利于有效避免未来可能产生的高额财务成本；
- 3、此项投资符合公司及全体股东的利益，无损害公司利益的行为；
- 4、此项投资的审议程序符合国家有关法律法规、股票上市规则和公司《章程》的有关规定。

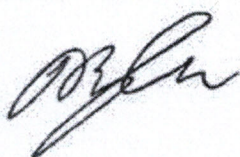
(此页无正文)

独立董事签名:

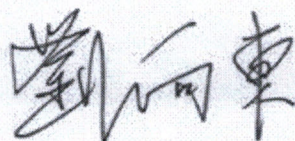
顾肖荣:



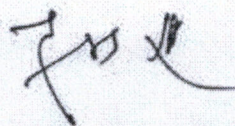
朱德贞:



刘向东:



李新建:



光明乳业股份有限公司
二零一七年 七月 六 日