

## 光明乳业股份有限公司

### 独立董事同意《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》

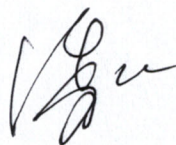
#### 的独立意见

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》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规及《光明乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的相关规定，我们作为光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的精神，现发表独立意见如下：

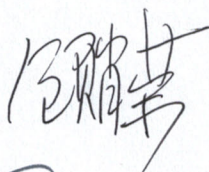
- 1、同意《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》；
- 2、由于近期资本市场发生了较大变化并综合各方面的因素，公司决定终止非公开发行 A 股股票事项，符合相关法律、法规及公司《章程》的规定。
- 3、公司终止非公开发行 A 股股票事项程序合法，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
- 4、终止非公开发行 A 股股票事项不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司日常生产经营造成重大不利影响。

(此页无正文)

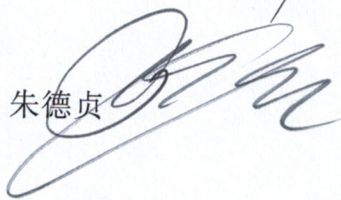
独立董事：潘 飞



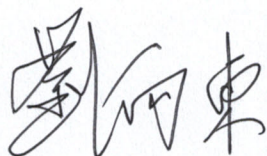
独立董事：顾肖荣



独立董事：朱德贞



独立董事：刘向东



光明乳业股份有限公司  
二零一六年 二月二十九日