



海欣食品股份有限公司

独立董事关于参股公司增资扩股暨本公司放弃优先 增资权的关联交易的事前认可及独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，我们作为海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对海欣食品第四届董事会第十三次会议审议的《关于参股公司增资扩股暨本公司放弃优先增资权的关联交易议案》发表如下独立意见：

一、公司已将上述放弃优先增资权的事项先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报；

二、我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议；

三、独立意见

经审核，我们认为：董事会审议《关于参股公司增资扩股暨本公司放弃优先增资权的关联交易议案》的表决程序复合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；本次增资后，猫诚电商的资本实力将得到增强，有利于其提升竞争力，对市场扩展和业务创新将提供有利的支持。海欣食品放弃本次优先增资权，引入大简投资管理（上海）有限公司后可优化猫诚电商的治理结构，本次关联交易不影响海欣食品的合并报表范围，对海欣食品2016年年度财务状况、经营成果均不构成重大影响；公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

我们同意海欣食品放弃向猫诚电商行使优先增资权利的关联交易事项。

独立董事：胡继荣、肖阳、张伙星

2016年5月23日