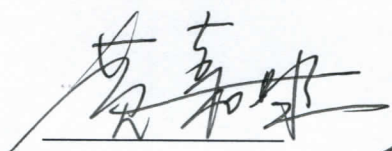


(本页无正文，为公司第四届董事会第十三次会议董事签字页)

参会董事签字：



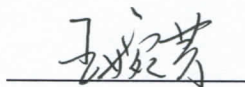
黄嘉棣



何海晏

宗 剑

徐蕾蕾



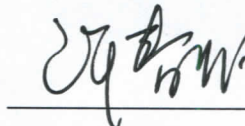
王婉芳

杨洪军

陈 亮



陈永利



许春明

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十一日



(本页无正文，为公司第四届董事会第十三次会议董事签字页)

参会董事签字：

黄嘉棣

何海晏


宗 剑

徐蕾蕾

王婉芳

杨洪军

陈 亮

陈永利

许春明

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十一日



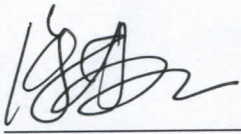
(本页无正文，为公司第四届董事会第十三次会议董事签字页)

参会董事签字：

黄嘉棣

何海晏

宗 剑



徐蕾蕾

王婉芳

杨洪军

陈 亮

陈永利

许春明

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十一日



(本页无正文，为公司第四届董事会第十三次会议董事签字页)

参会董事签字：

黄嘉棣

何海晏

宗 剑

徐蕾蕾

王婉芳

杨洪军

陈亮
陈 亮

陈永利

许春明

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十一日



(本页无正文，为公司第四届董事会第十三次会议董事签字页)

参会董事签字：

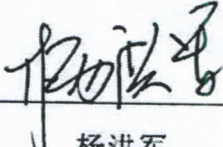
黄嘉棣

何海晏

宗 剑

徐蕾蕾

王婉芳


杨洪军

陈 亮

陈永利

许春明

皇氏集团股份有限公司

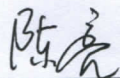
董 事 会

二〇一六年八月三十一日




(本页无正文，为公司第四届董事会第十三次会议独立董事意见签字页)


独立董事签字：



陈 亮



陈永利



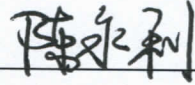
许春明

二〇一六年八月三十一日

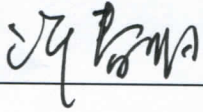
(本页无正文，为公司第四届董事会第十三次会议独立董事意见签字页)

独立董事签字：

陈 亮



陈永利



许春明

二〇一六年八月三十一日