

南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事 关于召开股东大会审议继续停牌 筹划重大资产重组事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，对公司第八届董事会 2017 年第五次临时会议审议的《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》的相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，就公司召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项发表独立意见如下：

本次重大资产重组停牌期间，公司董事会充分关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组停牌进展公告。

自停牌以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。鉴于本次重组工作涉及的事项较多，相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司需继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通协商，并继续推进重组项目相关工作实施，由此无法在 2017 年 4 月 2 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组信息。因此，经公司董事会审议通过，拟召开 2017 年第一次临时股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。

我们认为：公司筹划重大资产重组申请继续停牌事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并同意将继续停牌筹划重大资产重组事项提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

独立董事：黄克贵、张志浩、李水兰

二〇一七年三月十四日

独立董事签字：

黄克贵_____ 张志浩_____ 李水兰_____