

好想你枣业股份有限公司

独立董事

关于公司第二届董事会第二十六次会议审议

相关事项的独立意见

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于董事会换届选举的独立意见

公司独立董事候选人和非独立董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，提名人在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等基本情况的基础上进行提名，并已征得被提名人书面同意，提名和表决程序合法有效。

经过对石聚彬先生、石聚领先生、张艳菊女士、司胤衡先生、程大为女士、齐金勃女士六位非独立董事候选人以及朱舫女士、李尊农先生、胡小松先生三位独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业素养等相关资料的认真审核，我们认为，前述九位董事候选人均符合担任董事的资格和条件，独立董事候选人除具备担任董事的资格和条件外，还符合担任独立董事的资格和条件，且均具有独立性；前述九位董事候选人均不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

综上，我们同意石聚彬先生、石聚领先生、张艳菊女士、司胤衡先生、程大为女士、齐金勃女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意朱舫女士、李尊农先生、胡小松先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将前述九位董事候选人提交公司 2015 年第三次临时股东大会选举。

二、关于第三届董事会成员薪酬或津贴的独立意见

本着公司董事薪酬与公司长远利益相结合、与公司效益及工作业绩目标挂钩、与公司实际经营情况相结合等原则，对比公司同行业薪酬水平和所在地区薪酬水平，公司确定了第三届董事会成员薪酬或津贴标准。我们认为，公司确定的董事薪酬或津贴标准符合公司实际情况，体现了对董事的激励与约束作用，有利于公司长远发展；会议决策程序符合相关法律法规和制度的规定。

综上，我们同意本事项，并同意将本事项提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

独立董事：刘孟军 谷秀娟 朱舫

2015 年 8 月 28 日