

新希望六和股份有限公司

独立董事关于公司 2017 年半年度报告及第七届董事会

第十八次会议相关事项的独立意见

作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求，对公司 2017 年半年度报告及第七届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况作了审慎调查，并发表如下专项说明和独立意见：

报告期内公司对养殖户、控股子公司等的担保均履行了相关审批程序，符合法律法规和公司《章程》的规定；

报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，未发现控股股东及其子公司占用公司资金的情况。

二、关于公司 2017 年半年度证券及衍生品投资风险控制情况的独立意见

公司制定有《证券投资管理制度》，公司的证券投资是在确保公司投资、日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金

正常周转需要和主营业务的正常开展。在开展证券投资的同时，公司应持续完善业务制度，进一步明确投资理财业务从授权、执行、监督到信息披露等关键环节的控制程序，强化董事、监事、高管的义务和责任，并建立内部问责制度，增强公司投资理财的资金管理。

公司以套期保值为目的的衍生品投资，已指定相关部门评估投资风险，在投资过程中应当杜绝投机行为，公司已建立起《衍生品投资管理制度》及《期货管理制度》，在开展衍生品业务的过程中，公司应当持续增强操作人员专业化水平，加强监管。

三、关于开展保值型汇率和利率资金交易的独立意见

随着公司外汇收入与支出的不断增长，收入与支出币种的不匹配：人民币一改对美元单边升值的趋势，开始较大幅度双向震荡，而美元对其他主要货币均有大幅升值预期，致使公司涉外业务的外汇风险敞口不断扩大；同时，随着美国整体经济复苏，美联储的利率正常化政策提上日程，在 2015 年及 2016 年各进行了第一次加息，2017 年上半年已加息两次，且 2017-2018 年度持续加息的预期仍然在，给公司带来美元贷款的成本增加风险。为防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需要开展保值型汇率和利率的资金交易业务，以减少外汇与利率风险敞口。

公司拟开展的保值型汇率和利率资金交易业务，有助于减少外汇与利率风险敞口，防范汇率及利率波动对公司利润和股东权益造成的不利影响，符合公司当前实际情况，有利于公司持续稳定发展，故同意公司本次业务事项。

四、关于聘任公司副总裁的独立意见

我们认真审阅了公司新聘任高级管理人员的个人履历等有关资

料，未发现其有违反《公司法》、《证券法》关于上市公司高级管理人员任职相关规定的情况，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，所聘任人员的任职资格及聘任程序合法、合规，没有损害公司及股东的合法权益。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《独立董事关于公司 2017 年半年度报告及第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事（签字）：

温铁军_____

胡 智_____

Deng Feng_____

二〇一七年八月三十日