

山东惠发食品股份有限公司董事、高级管理人员 对公司 2018 年第一季度报告的书面确认意见

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定(2016 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年第一季度报告披露工作的通知》等法律、法规及规范性文件的有关要求,我们作为公司的董事和高级管理人员,在全面了解和审核公司 2018 年第一季度报告后,认为:

公司严格按股份制公司财务制度规范运作,公司 2018 年第一季度报告公允地反映了公司 2018 年第一季度的财务状况和经营成果;

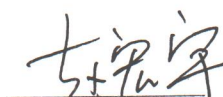
我们保证公司 2018 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

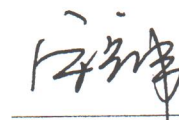
以下无正文

(本页无正文,为《山东惠发食品股份有限公司董事、高级管理人员
对公司 2018 年第一季度报告的书面确认意见》之签字页)

全体董事:


惠增玉



赵宏宇

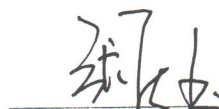

宋彰伟

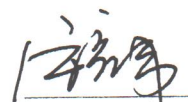

韩强

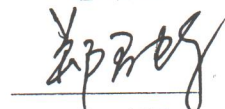

彭桃英

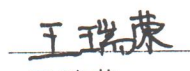
全体高级管理人员

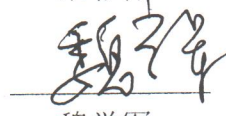

惠增玉

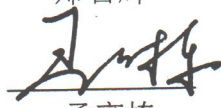

张庆玉


宋彰伟


郑召辉


王瑞荣


魏学军


孟高栋

2018年4月23日