

## 新疆天润乳业股份有限公司 独立董事关于公司日常关联交易的独立意见

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》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为天润乳业独立董事，本着勤勉尽责的态度、谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们审阅了公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《新疆天润乳业股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》后，发表以下独立意见：

公司关联交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，关联交易采购、委托加工及承建工程项目用于保障公司2019年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。同意提交公司2018年年度股东大会审议。

独立董事签字：

牛 耕 \_\_\_\_\_

倪晓滨



罗

瑶



2019年3月26日

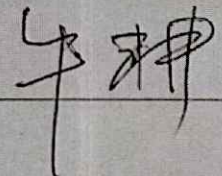
# 新疆天润乳业股份有限公司

## 独立董事关于公司日常关联交易的独立意见

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》、《上市公司治理准则》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为天润乳业独立董事，本着勤勉尽责的态度、谨慎的原则，基于独立判断的立场，我们审阅了公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《新疆天润乳业股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》后，发表以下独立意见：

公司关联交易决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，关联交易采购、委托加工及承建工程项目用于保障公司2019年生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。同意提交公司2018年年度股东大会审议。

独立董事签字：

牛 耕  倪晓滨 \_\_\_\_\_ 罗 瑶 \_\_\_\_\_

2019年3月26日