

新疆天润乳业股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备的 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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)全体独立董事,从保护公司和全体股东整体利益的原则出发,对公司第六届董事会第十六次会议审议的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审阅,现基于独立判断,发表意见如下:

公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

独立董事签字:

牛 耕 _____

倪晓滨



罗

瑶



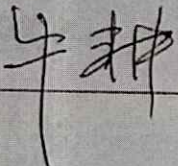
2019年3月26日

新疆天润乳业股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)全体独立董事,从保护公司和全体股东整体利益的原则出发,对公司第六届董事会第十六次会议审议的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审阅,现基于独立判断,发表意见如下:

公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后,财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次计提资产减值准备。

独立董事签字:

牛耕  倪晓滨 _____ 罗瑶 _____

2019年3月26日