

上海金枫酒业股份有限公司 独立董事意见

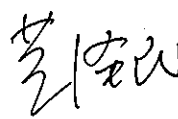
上海金枫酒业股份有限公司本次将位于本市四川中路的房产租赁给控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司的全资子公司上海瑞泰虹桥酒店有限公司，有利于加强公司存量房产管理的专业性、持续性，降低企业管理成本；本次租赁价格参照了当地市场价格，符合公平的市场原则，未存在损害公司及中小股东利益的行为。

本次租赁交易涉及关联交易，在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的四名董事龚如杰先生、吴杰先生、秦波女士、毛逸琳女士回避并未参与该议案的表决。因此该交易的审议和表决程序符合《公司章程》、《股票上市规则》的有关规定。

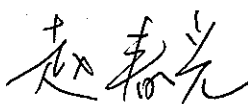
独立董事：

签 名：

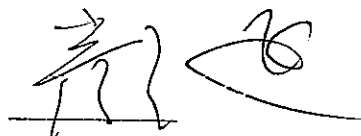
黄泽民



赵春光



颜 延



二〇一八年七月十二日