

中农发种业集团股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于认购中央国家机关职工住宅的关联交易议案案》，作为公司独立董事，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规的规定，发表独立意见如下：

1、公司本次认购中央国家机关职工住宅，主要用于人才引进、职工租赁用房等，满足公司经营发展中员工住房的需求。

2、本次认购职工住宅符合国家相关政策规定，符合公司实际情况，遵循了公允、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

3、本次关联交易经董事会审议通过，关联董事回避表决，决策程序符合《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

（以下无正文）

中农发种业集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见（签字页）

王一鸣： 

景旭： 

周建如： 

2017年12月28日