

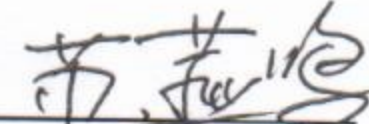
河北福成五丰食品股份有限公司独立董事

关于出售相关资产及业务构成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》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第二次会议审议的《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案》进行了审查。基于我们的独立判断，现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下：

公司本次向控股股东福成投资集团有限公司出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务是在北京产权交易所公开挂牌竞价出售的公示期间征集到的唯一意向受让方。上述资产及权益已被具有证券期货相关业务资格的资产评估机构中铭国际资产评估（北京）有限责任公司在评估基准日 2018 年 8 月 31 日的市场价值进行了评估。

本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允，有利于优化公司资源配置，符合公司的长远发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规的要求。我们同意将《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案》提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

独立董事：王永臣_____ 孙智勇_____ 苏燕鸣 

二〇一九年七月三十一日

河北福成五丰食品股份有限公司独立董事 关于出售相关资产及业务构成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》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第二次会议审议的《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案》进行了审查。基于我们的独立判断，现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下：

公司本次向控股股东福成投资集团有限公司出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务是在北京产权交易所公开挂牌竞价出售的公示期间征集到的唯一意向受让方。上述资产及权益已被具有证券期货相关业务资格的资产评估机构中铭国际资产评估（北京）有限责任公司在评估基准日 2018 年 8 月 31 日的市场价值进行了评估。

本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允，有利于优化公司资源配置，符合公司的长远发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规的要求。我们同意将《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案》提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

独立董事：王永臣 _____ 孙智勇  苏燕鸣 _____

二〇一九年七月三十一日

河北福成五丰食品股份有限公司独立董事

关于出售相关资产及业务构成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》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，我们作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第二次会议审议的《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案》进行了审查。基于我们的独立判断，现就该议案所涉及的事项发表独立意见如下：

公司本次向控股股东福成投资集团有限公司出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务是在北京产权交易所公开挂牌竞价出售的公示期间征集到的唯一意向受让方。上述资产及权益已被具有证券期货相关业务资格的资产评估机构中铭国际资产评估（北京）有限责任公司在评估基准日 2018 年 8 月 31 日的市场价值进行了评估。

本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公允，有利于优化公司资源配置，符合公司的长远发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规的要求。我们同意将《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案》提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

独立董事：王永臣



孙智勇

苏燕鸣

二〇一九年七月三十一日