

江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》等有关规定，对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于投资“万家共赢聚信资产管理计划”的议案》的意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。本次使用自有闲置资金购买《万家共赢聚信资产管理计划》产品的决策程序符合《公司章程》等相关规定，自有资金来源合规，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。

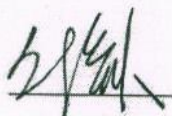
全体独立董事一致同意该项议案。

二、《关于缩减华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）投资规模的议案》的意见

为进一步提升投资的运作效率，加快资金回收速度，提高资金收益率，经基金管理人建议，公司拟对华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）投资规模由 3.5 亿元缩减至 1.75 亿元；本次调整，只涉及公司认购规模的缩减，不影响公司在华泰紫金内部的投资占比及现有权益分配比例，也不涉及公司在华泰紫金其他权利义务方面的变化。

全体独立董事一致同意该项议案，并同意在董事会审议通过后提交股东大会审议。

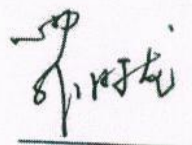
独立董事：



付铁



姜涟



罗时龙

2016年6月10日