

西王食品股份有限公司独立董事

关于公司 2014 年日常关联交易的事前认可独立意见

公司就预计 2014 年日常关联交易事项与我们进行了事前沟通，并且向本人提交了公司“关于预计 2014 年日常关联交易的议案”的相关资料。根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司相关的规定，作为西王食品股份有限公司的独立董事，我们就 2014 年日常关联交易事项发表独立意见如下：

- 1、公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分。
- 2、公司 2014 年日常关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。
- 3、日常交易金额与公司正常经营的义务发展相符合，有利于公司生产经营活动的顺利经营。
- 4、关联董事在 2014 年日常关联交易事项表决过程中应依法进行回避。

综上所述，我们同意将公司《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》提交 2013 年度董事会及年度股东大会审议表决。

独立董事：

董华

于小镭

张光水

2014 年 4 月 1 日