

上海家化联合股份有限公司
第六届董事会审计委员会第四次会议
关于关联交易的审核意见

同意关于调整 2016 年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易额度的议案并提交董事会、股东大会审议；

同意关于公司 2016 年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日常关联交易的议案并提交董事会审议；

同意关于拟认购平安消费和科技基金(筹)的关联交易的议案并提交董事会、股东大会审议。

以上议案，关联委员邓明辉回避表决。

委员签字：

傅新 王明 孙建
黄钰昌

上海家化联合股份有限公司董事会审计委员会

2016年4月25日

