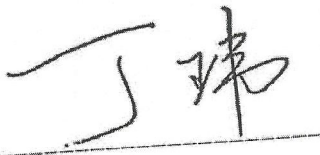


恒生电子股份有限公司独立董事  
就《关于新设员工持股平台以及相关关联交易的议案》的  
独立意见

关于本次董事会审议的《关于新设员工持股平台以及相关关联交易的议案》的议案，我们审查阅读了相关材料，并与相关人员进行了交流，我们认为：本次关联交易系公司依据《投资与管理办法》、《员工持股计划操作办法》等的相关规定，对员工持股计划的执行和实施，此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。上述关联交易适用的价格依据《投资与管理办法》、《员工持股计划操作办法》等确定，定价符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

恒生电子股份有限公司独立董事签名：



丁玮

汪祥耀

郭田勇

刘兰玉

2017年4月21日

恒生电子股份有限公司独立董事  
就《关于新设员工持股平台以及相关关联交易的议案》的  
独立意见

关于本次董事会审议的《关于新设员工持股平台以及相关关联交易的议案》的议案，我们审查阅读了相关材料，并与相关人员进行了交流，我们认为：本次关联交易系公司依据《投资与管理办法》、《员工持股计划操作办法》等的相关规定，对员工持股计划的执行和实施，此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。上述关联交易适用的价格依据《投资与管理办法》、《员工持股计划操作办法》等确定，定价符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

恒生电子股份有限公司独立董事签名：

\_\_\_\_\_

丁玮

\_\_\_\_\_

汪祥耀

  
\_\_\_\_\_

郭田勇

\_\_\_\_\_

刘兰玉

2017年4月21日

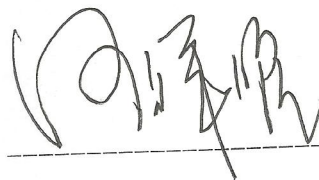
# 恒生电子股份有限公司独立董事 就《关于新设员工持股平台以及相关关联交易的议案》的 独立意见

关于本次董事会审议的《关于新设员工持股平台以及相关关联交易的议案》的议案，我们审查阅读了相关材料，并与相关人员进行了交流，我们认为：本次关联交易符合公司既定的业务发展战略和投资方向，此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。上述关联交易适用的价格依据《投资与管理办法》、《员工持股计划操作办法》等确定，定价符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。

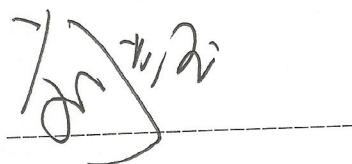
恒生电子股份有限公司独立董事签名：

-----  
丁玮

-----  
郭田勇



汪祥耀



刘兰玉

2017年4月21日