

**上海百联集团股份有限公司独立董事  
第七届董事会第三十三次会议之独立意见**

上海百联集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于 2018 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开，公司独立董事陈信康、朱健敏、刘大力对公司审议的议案事前认可，并发表独立意见。

一、同意《关于选举公司第八届董事会董事（非独立董事）的议案》

1、同意提名叶永明先生、徐子瑛女士、钱建强先生、郑小芸女士、程大利女士、龚平先生为上海百联集团股份有限公司第八届董事会董事候选人。

2、经审阅上述候选人个人简历，上述候选人符合我国现行法律、法规和政策对上市公司董事的任职资格的要求。

3、公司董事会提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、同意《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

1、同意提名陈信康先生、朱健敏女士、高旭军先生为上海百联集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。

2、经审阅上述候选人个人简历，上述候选人符合我国现行法律、法规和政策对上市公司独立董事的任职资格的要求。

3、公司董事会提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

三、同意《关于为上海世博百联商业有限公司提供不超过伍亿元授信额度借款担保的议案》

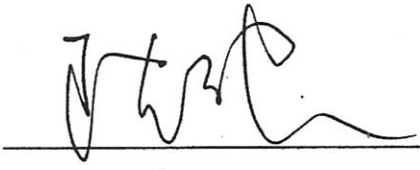
公司本次对外担保事项，是根据控股子公司的实际经营情况和信用状况作出的，是为保证世博百联的资金需求。公司本次担保事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。本次交易按相关规定需提交公司股东大会审议的标准，须依法合规履行关联交易决策程序。

二〇一八年五月二十五日

附：独立董事签字

独立董事签字:

陈信康

Handwritten signature of Chen Xinkang in black ink, written over a horizontal line.

朱健敏

A horizontal line intended for the signature of Zhu Jianmin.

刘大力

A horizontal line intended for the signature of Liu Dalu.

独立董事签字:

陈信康 \_\_\_\_\_

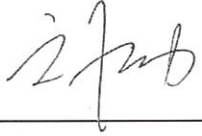
朱健敏  \_\_\_\_\_

刘大力 \_\_\_\_\_

独立董事签字:

陈信康 \_\_\_\_\_

朱健敏 \_\_\_\_\_

刘大力  \_\_\_\_\_