

天津环球磁卡股份有限公司独立董事

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的

事前认可意见

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）100%的股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）；同时，拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，本次募集配套资金与本次发行股份购买资产事宜合称“本次交易”）

根据《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》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审核《天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等本次交易相关材料后，经审慎分析，发表如下事前认可意见：

1、本次交易将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

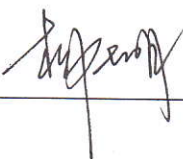
2、公司本次与交易对方签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易具备可行性和可操作性。


基于上述，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司董事会审议，关联董事在审议关联交易议案时应回避表决。

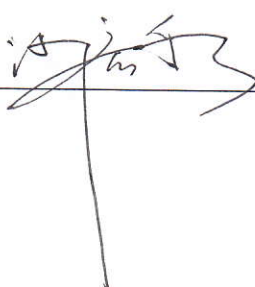
（以下无正文）

(本页无正文，为《天津环球磁卡股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页)

独立董事：


_____ 柳士明


_____ 梁津明


_____ 沙宏泉

年 月 日