

## 上海强生控股股份有限公司 独立董事关于公司关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于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》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海强生控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对该关联交易事项发表独立意见如下：

1、根据中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）主办方统一部署，上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）为本次进博会重要保障单位；同时经主办方认可，久事集团拟委托本公司为进博会会务及接待用车任务的具体实施单位。公司拟与久事集团签订中国国际进口博览会《专项服务保障协议》，这一事项构成本公司的关联交易。

2、本次关联交易事项是公司接受久事集团的委托，抓住进博会的契机，坚持高品质服务、高效能运营、高标准推进和严要求培训，争取实现服务能级、管理能级、安全能级、岗位能级“四大提升”，确保做好进博会服务保障工作，树立公司窗口服务形象，展现“百年强生”品牌新形象。

协议的服务内容定价遵循市场交易原则，经双方测算暂估金额（含税）共计人民币5,700万元；在本公司完成协议约定服务事项后，将根据具有证券业务资质的第三方中介机构的审定金额予以结算。

3、在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益。

4、该关联交易符合股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

独立董事：

孙铮



刘学灵

张国明

2018年10月23日

# 上海强生控股股份有限公司

## 独立董事关于公司关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于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》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海强生控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对该关联交易事项发表独立意见如下：

1、根据中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）主办方统一部署，上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）为本次进博会重要保障单位；同时经主办方认可，久事集团拟委托本公司为进博会会务及接待用车任务的具体实施单位。公司拟与久事集团签订中国国际进口博览会《专项服务保障协议》，这一事项构成本公司的关联交易。

2、本次关联交易事项是公司接受久事集团的委托，抓住进博会的契机，坚持高品质服务、高效能运营、高标准推进和严要求培训，争取实现服务能级、管理能级、安全能级、岗位能级“四大提升”，确保做好进博会服务保障工作，树立公司窗口服务形象，展现“百年强生”品牌新形象。

协议的服务内容定价遵循市场交易原则，经双方测算暂估金额（含税）共计人民币 5,700 万元；在本公司完成协议约定服务事项后，将根据具有证券业务资质的第三方中介机构的审定金额予以结算。

3、在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益。

4、该关联交易符合股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

独立董事：

孙铮 \_\_\_\_\_

刘学灵



张国明 \_\_\_\_\_

2018年10月23日

# 上海强生控股股份有限公司

## 独立董事关于公司关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于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》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海强生控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对该关联交易事项发表独立意见如下：

1、根据中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）主办方统一部署，上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）为本次进博会重要保障单位；同时经主办方认可，久事集团拟委托本公司为进博会会务及接待用车任务的具体实施单位。公司拟与久事集团签订中国国际进口博览会《专项服务保障协议》，这一事项构成本公司的关联交易。

2、本次关联交易事项是公司接受久事集团的委托，抓住进博会的契机，坚持高品质服务、高效能运营、高标准推进和严要求培训，争取实现服务能级、管理能级、安全能级、岗位能级“四大提升”，确保做好进博会服务保障工作，树立公司窗口服务形象，展现“百年强生”品牌新形象。

协议的服务内容定价遵循市场交易原则，经双方测算暂估金额（含税）共计人民币5,700万元；在本公司完成协议约定服务事项后，将根据具有证券业务资质的第三方中介机构的审定金额予以结算。

3、在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益。

4、该关联交易符合股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意该关联交易事项。

独立董事：

孙铮\_\_\_\_\_

刘学灵\_\_\_\_\_

张国明\_\_\_\_\_



2018年10月23日