

# 南京新街口百货商店股份有限公司独立董事

## 关于购买资产暨关联交易的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《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》及《南京新街口百货商店股份有限公司章程》（下称《公司章程》），南京新街口百货商店股份有限公司（下称公司）全体独立董事对收购南京丹瑞生物科技有限公司 51%股权暨关联交易事项进行了审议。

（一）公司独立董事陈枫先生、杨春福先生、时玉舫先生发表独立意见如下：

1、本次关联交易事项已经公司第八届董事会第三十五次会议半数以上非关联董事审议通过。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均按照规定依法回避表决，董事会审议本次交易事项和披露本次关联交易事项的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

2、本次关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，关联交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。

3、本次交易的顺利实施有利于加速推进 Provenge 在中国的生产和销售进程，有利于提升公司的核心竞争力，巩固战略转型成果，符合公司业务发展需要及监管要求，符合公司全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

（二）公司独立董事胡晓明先生对公司第八届董事会第三十五次会议审议的《关于收购南京丹瑞生物科技有限公司 51%股权的议案》投出了反对票。

胡晓明先生认为：本次交易将增加上市公司财务压力、新增关联交易；若继续推进本次交易，建议收购南京丹瑞 100%股权。

南京新街口百货商店股份有限公司

2018年12月17日

（本页无正文，为《南京新街口百货商店股份有限公司独立董事关于购买资产暨关联交易的独立意见》签字页）

胡晓明

杨春福

陈枫

时玉舫