

上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第七次会议部分审议事项的独立意见

作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了于2019年3月28日召开的公司第九届董事会第七次会议。根据有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，我们认真履行独立董事的工作职责，现就公司第九届董事会第七次会议部分审议事项发表独立意见如下：

一、关于公司2018年资金占用和对外担保情况的独立意见

我们认为：会计师事务所出具的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》真实、准确地反映了公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

截止2018年12月31日，公司无对外担保，所发生的担保是为子公司提供的担保，占公司2018年末经审计净资产的3.33%，没有发生逾期情况，上述担保均属于公司生产经营及资金合理利用所需要，其风险在公司可控范围之内。公司的担保决策程序合法、合理、公允，并及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

二、关于公司2018年年度报告的独立意见

我们认为：公司2018年度报告真实、准确、完整地反映了公司2018年度的资产状况和经营成果。

三、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见

我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求 and 公司实际情况；公司所建立的内控制度在生产经营过程中发挥了积极作用，对于发现的问题也采取措施进行整改；公司2018年度内部控制自我评价报告客观、如实反映了公司内控的现状。

四、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见

我们认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《中国证券监督管理

委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定的要求，符合公司经营现状，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、关于会计政策变更的独立意见

我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。

六、关于2018年度计提资产减值准备的独立意见

我们认为：公司计提2018年度资产减值准备符合谨慎性原则，可以更加真实、准确地反映公司2018年12月31日的资产状况和财务状况；公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

七、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的独立意见

我们认为：公司聘用的众华会计师事务所（特殊普通合伙）是经公司年度股东大会审议通过的，聘用程序符合《上市公司股东大会规范意见》等法规要求。我们未发现众华会计师事务所（特殊普通合伙）及其工作人员作为公司的审计机构有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。公司支付的审计费用是合理的。

根据审计委员会的提议，同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构及支付其相应的报酬。

八、关于2019年度日常关联交易预计的独立意见

我们认为：公司预计的2019年日常关联交易为公司日常经营所需，系正常生产经营行为；交易价格公平合理，程序规范，不存在损害公司利益及股东利益的

行为，关联董事均回避表决，公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

九、关于公司向金融机构申请 2019 年度综合授信额度的独立意见

我们认为：公司向金融机构申请综合授信是公司业务发展和日常生产所需，系正常经营行为，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

十、关于控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其全资子公司提供担保的的独立意见

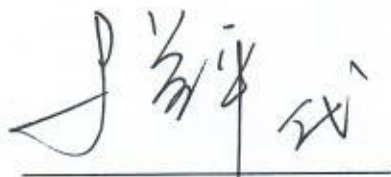
我们认为：公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司为其全资子公司提供担保是为了满足该公司日常生产经营需要，占公司 2018 年经审计净资产的 1.62%，为其担保的风险在公司可控范围之内。公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。

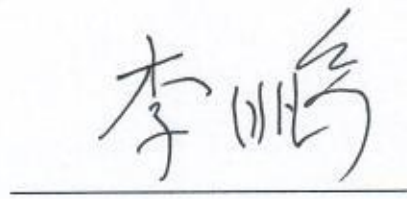
十一、关于增加公司部分管理人员效益类指标考核薪标准的议案

我们认为：本次增加公司部分管理人员效益类指标考核薪标准有利于调动部分管理人员的积极性。决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。

(独立董事关于第九届董事会第七次会议部分审议事项发表的独立意见之签字页)

独立董事:


刘景伟


李鹏


马益平