

**上海电气集团股份有限公司独立董事**  
**关于公司关联交易**  
**的事前认可意见**

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》等法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，经对公司董事会提交的议案进行事前审议，我们认为：

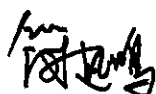
1、公司关于承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目EPC合同的关联交易的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述议案中公司承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目EPC合同构成关联交易，我们对本次交易表示认可，并且一致同意将《公司关于承接巴基斯坦塔尔煤田一区块煤矿项目EPC合同的关联交易的议案》提交公司董事会审议，公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次交易。

(本页以下无正文，下页为签署页)

本页为《上海电气集团股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》之签署页

独立董事签名：



---

简 迅 鸣

---

褚 君 浩

---

习 俊 通

二〇一九年四月十六日

本页为《上海电气集团股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》之签署页

独立董事签名：



---

简 迅鸣

---

褚 君 浩

---

习 俊 通


二〇一九年四月十六日

本页为《上海电气集团股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》之签署页

独立董事签名：

\_\_\_\_\_  
简 迅 鸣

\_\_\_\_\_  
褚 君 浩

  
\_\_\_\_\_  
习 俊 通

二〇一九年四月十六日