

# 上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事

## 对关联交易的事前认可意见及独立意见

公司第九届董事会第二次会议将于 2019 年 7 月 29 日召开，审议和表决关联交易——关于上海国际财富中心在建工程转让的议案。

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所自律规则及公司章程等有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了上述议案及相关材料。基于独立客观判断的原则和立场，我们认定上述议案中所述的交易形成关联交易，并予以事前认可，同意将上述议案提交公司第九届董事会第二次会议审议。董事会本次会议在审议上述议案时，关联董事应回避表决。

在审议上述关联交易议案时，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅公司提供的相关材料的基础上，基于独立判断的立场，我们发表如下意见：

实施本次关联交易，引进产业基金总部等金融服务企业，完善自贸区金桥片区的金融服务能力，并确保公司业绩稳步提升。我们认为，交易价格的确定遵循了相关法律法规、规范性文件、证券交易所自律规则和公司章程、《关联交易管理制度》的定价原则，应属公允、合理，对公司中、小股东无利益损害。在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。在上述议案表决时，非关联董事 8 人参加表决，关联董事邓伟利先生回避表决。董事会对关联交易的表决程序符合有关法律法规、规范性文件、证券交易所自律规则和公司章程、管理制度的规定。因此，我们同意实施上述关联交易。

公司独立董事：陆雄文、陶武平、LI YIFAN（李轶梵）、雷良海

二〇一九年七月二十九日