

上海浦东发展银行股份有限公司

独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易 相关事项之独立意见

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向上海国际集团有限公司、上海久事公司、申能股份有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海石化城市建设综合开发公司、国网英大国际控股集团有限公司、中国东方航空股份有限公司、上海地产（集团）有限公司、双钱集团股份有限公司、上海爱建股份有限公司、上海百联集团股份有限公司共 11 名交易对方发行股份的方式购买其合计持有的上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”）97.33% 的股权（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规范性文件以及《上海浦东发展银行股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司全体独立董事经认真审阅提交公司第五届董事会第三十八次会议审议的相关议案及资料并独立判断，现就本次交易相关事项发表如下独立意见：

一、关于本次交易暨关联交易的独立意见

1、本次交易暨关联交易方案

本次提交公司董事会审议的《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》等相关议案，在提交董事会审议前，已经过我们事前认可。

本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，方案合理、切实可行，不存在损害中小股东利益的情况，对全体股东公平、合理。

本次交易完成后，公司将成为上海信托的控股股东，有利于公司加速打造金融混业平台，通过优势互补，发挥协同效应，提高公司全面服务客户能力及持续盈利能力，同时，也有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争，符

合公司和全体股东的利益。

2、决议表决程序

本次交易的相关议案经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事已回避表决。会议的召集、召开程序、表决程序及方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，相关议案的决策程序亦符合《上市规则》、《公司章程》等有关关联交易审议和审批权限的规定。

3、关联交易的公平性

公司与关联方上海国际集团有限公司就本次交易发生的关联交易，遵循自愿、公平合理、市场化、协商一致的原则，相关标的资产定价及发行定价符合《重组办法》等相关法律法规及规范性文件的规定。

综上所述，公司独立董事一致认为：公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合公司发展战略要求，有益于提高公司核心竞争力及持续盈利能力；相关事项的决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定；遵循自愿、公平合理、市场化、协商一致原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小投资者利益的情形；同意本次交易方案，同意公司第五届董事会第三十八次会议决议并将相关议案提交股东大会审议，关联股东注意回避表决。

二、关于本次交易相关评估事项的独立意见

（一）评估机构的独立性

上海财瑞资产评估有限公司（以下简称“财瑞评估”）具有证券期货相关业务评估资格。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，财瑞评估及其经办评估师与本次交易各方均不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的现实及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。

（二）评估假设前提的合理性

财瑞评估为本次交易出具的相关资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

（三）评估方法与评估目的的相关性

在评估过程中根据评估目的及标的资产实际特点，财瑞评估按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，实施了必要的评估程序，运用了符合评估资产实际情况的评估方法，资产评估价值公允、准确。评估方法选用适当，评估结论合理，评估方法与评估目的具备相关性。

（四）评估定价的公允性

本次评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。标的资产的最终定价以评估值作为基础，交易价格公允、合理，未损害公司及广大中小股东利益。

综上所述，公司独立董事一致认为：公司本次交易涉及的评估机构具备胜任

能力和独立性，所用评估假设前提合理，评估方法选用恰当，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

独立董事签名：

陈学彬 赵久苏 张维迎 郭 为 华仁长 周勤业

2015 年 6 月 15 日

(本页无正文，为《上海浦东发展银行股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项之独立意见》的签署页)

上海浦东发展银行股份有限公司独立董事

陈学彬



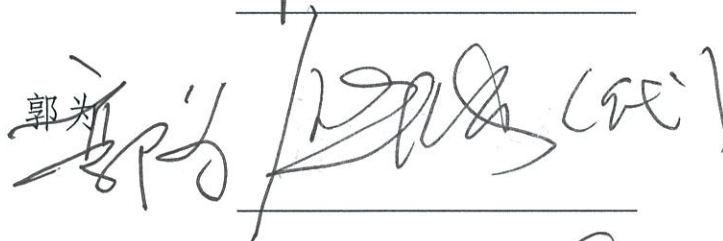
赵久苏



张维迎



郭为



华仁长



周勤业



2015 年 6 月 15 日