

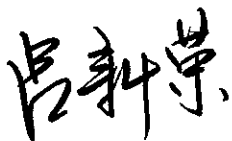
上海电气集团股份有限公司

独立董事意见

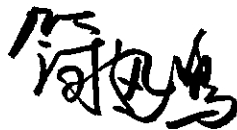
上海电气集团股份有限公司（下称“公司”）董事会四届十一次会议（下称“本次会议”）于2014年10月10日召开，我们作为公司的独立董事对本次会议的各项议案进行了认真审查，现根据相关法律法规以及公司股票上市的证券交易所的规则和公司章程等有关规定，就本次会议审议的《关于上海电气（集团）总公司回收并补偿上海亚华印刷机械有限公司茶陵北路20号瑕疵房产的议案》发表独立意见如下：

我们对《关于上海电气（集团）总公司回收并补偿上海亚华印刷机械有限公司茶陵北路20号瑕疵房产的议案》情况进行了事前审阅，未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。回收方式和回收价格符合上海亚华印刷机械有限公司茶陵北路20号房产的现实状况，上海电气（集团）总公司与上海亚华印刷机械有限公司就该房产回收补偿进行的关联交易符合本公司和全体股东的利益。审议该项议案时关联董事黄迪南、王强、郑建华均回避表决，公司其余董事均同意本项议案。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。

独立董事（签署）：



吕新荣



简迅鸣

褚君浩

二〇一四年十月十日

上海电气集团股份有限公司

独立董事意见

上海电气集团股份有限公司（下称“公司”）董事会四届十一次会议（下称“本次会议”）于2014年10月10日召开，我们作为公司的独立董事对本次会议的各项议案进行了认真审查，现根据相关法律法规以及公司股票上市的证券交易所的规则和公司章程等有关规定，就本次会议审议的《关于上海电气（集团）总公司回收并补偿上海亚华印刷机械有限公司茶陵北路20号瑕疵房产的议案》发表独立意见如下：

我们对《关于上海电气（集团）总公司回收并补偿上海亚华印刷机械有限公司茶陵北路20号瑕疵房产的议案》情况进行了事前审阅，未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。回购方式和回购价格符合上海亚华印刷机械有限公司茶陵北路20号房产的现实状况，上海电气（集团）总公司与上海亚华印刷机械有限公司就该房产回购补偿进行的关联交易符合本公司和全体股东的利益。审议该项议案时关联董事黄迪南、王强、郑建华均回避表决，公司其余董事均同意本项议案。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。

独立董事（签署）：



吕新荣

简迅鸣

褚君浩

二〇一四年十月十日