

浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易事项
暨签订附条件生效的股份认购合同的事前认可意见

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）将于第六届董事会第十三次会议审议《关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的股份认购合同的议案》，关联交易相关议案已提交我们审核，现发表意见如下：

上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事关于非公开发行股票涉及关联交易事项
暨签订附条件生效的股权转让协议的事前认可意见

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）将于第六届董事会第十三次会议审议《关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的股权转让协议的议案》，关联交易相关议案已提交我们审核，现发表意见如下：

上述关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事：宁家骏、韩传模

二〇一五年一月十二日