

奥瑞金包装股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《奥瑞金包装股份有限公司独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第二届董事会 2015 年第九次会议审议的《关于调整 2015 年度非公开发行股票方案部分条款的议案》、《关于修订公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》和《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等相关议案事项发表如下独立意见：

（一）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，公司符合非公开发行股票的条件要求。本次发行方案的调整切实可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

（二）公司制定的《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案部分条款的议案》符合相关法律、法规和政策的规定，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。

（三）公司制定的《关于修订公司2015年度非公开发行股票预案的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规对上市公司募集资金使用的有关规定，能够确保本次发行的募集资金的合理使用，符合上市公司全体股东的利益。

（四）本次发行涉及公司与上海原龙投资有限公司、管理团队设立的北京红麒麟投资管理中心（有限合伙）之间的关联交易，该关联交易公平、公开、合理，我们事前已发表认可意见，公司董事会会议表决程序合法，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决。

（五）公司与发行对象签订的附条件生效股份认购协议之补充协议，条款设置合理合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（六）本次发行完成后，上海原龙投资有限公司及其关联公司持有的公司股份超过公司已发行股份总数的30%，且上海原龙投资有限公司、管理团队设立的北京红麒麟投资管理中心（有限合伙）已作出承诺，承诺其本次认购的公司股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项规定，同意董事会提请股东大会批准上海原龙投资有限公司及管理团队设立的北京红麒麟投资管理中心（有限合伙）免于以要约收购的方式认购本次非公开发行的股份。

（七）本次发行的相关议案经公司第二届董事会2015年第九次会议审议通过，审议程序合法合规，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。

因此，我们认为，本次非公开发行股票相关事项符合有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》的规定，发行方案切实可行、程序合规，遵循了公平、公正的原则，有利于公司可持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意将本次非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文，下接签字页）



证券代码： 002701

证券简称：奥瑞金

（本页无正文，为奥瑞金包装股份有限公司独立董事独立意见的签字页）

独立董事：

陈基华

张月红

梁仲康

年 月 日