

上海贝岭股份有限公司独立董事

关于增补 2013 年度日常关联交易的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《公司关联交易管理制度》的规定，本公司董事、监事和高级管理人员在相关企业担任董事的属关联企业，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于 2013 年度日常关联交易的增补预案》，在董事会对该预案进行审议表决之前，我们审阅了预案相关情况，现就增补 2013 年日常关联交易发表独立意见如下：

1、上海华杰芯片技术服务有限公司、上海华虹 NEC 电子有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、上海先进半导体制造有限公司都是专业的集成电路企业，在国内具有先进的技术优势，公司与上述关联企业合作能最大限度地满足公司产品流片的需求，符合公司战略发展的需要，有利于公司业务的持续发展。

2、公司与相关关联公司因购销而形成的日常持续性关联交易，按照公平市场原则定价，符合公司战略发展的需要，有利于公司业务的持续发展；不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

3、在董事会审议本次交易的相关议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

独立董事签署：

徐小田 徐小田

张树丹 _____

苏荣标 _____

二〇一三年十一月二十九日

上海贝岭股份有限公司独立董事

关于增补 2013 年度日常关联交易的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《公司关联交易管理制度》的规定，本公司董事、监事和高级管理人员在相关企业担任董事的属关联企业，公司召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于 2013 年度日常关联交易的增补预案》，在董事会对该预案进行审议表决之前，我们审阅了预案相关情况，现就增补 2013 年日常关联交易发表独立意见如下：

1、上海华杰芯片技术服务有限公司、上海华虹 NEC 电子有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、上海先进半导体制造有限公司都是专业的集成电路企业，在国内具有先进的技术优势，公司与上述关联企业合作能最大限度地满足公司产品流片的需求，符合公司战略发展的需要，有利于公司业务的持续发展。

2、公司与相关关联公司因购销而形成的日常持续性关联交易，按照公平市场原则定价，符合公司战略发展的需要，有利于公司业务的持续发展；不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

3、在董事会审议本次交易的相关议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

独立董事签署：

徐小田

张树丹



苏荣标

二〇一三年十一月二十九日

上海贝岭股份有限公司独立董事

关于增补 2013 年度日常关联交易的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《公司关联交易管理制度》的规定，本公司董事、监事和高级管理人员在相关企业担任董事的属关联企业，公司召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于 2013 年度日常关联交易的增补预案》，在董事会对该预案进行审议表决之前，我们审阅了预案相关情况，现就增补 2013 年日常关联交易发表独立意见如下：

1、上海华杰芯片技术服务有限公司、上海华虹 NEC 电子有限公司、上海华虹宏力半导体制造有限公司、上海先进半导体制造有限公司都是专业的集成电路企业，在国内具有先进的技术优势，公司与上述关联企业合作能最大限度地满足公司产品流片的需求，符合公司战略发展的需要，有利于公司业务的持续发展。

2、公司与相关关联公司因购销而形成的日常持续性关联交易，按照公平市场原则定价，符合公司战略发展的需要，有利于公司业务的持续发展；不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

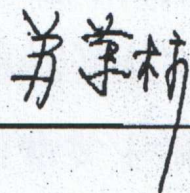
3、在董事会审议本次交易的相关议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律、法规的规定。

独立董事签署：

徐小田

张树丹

苏荣标



二〇一三年十一月二十九日