

恒生电子股份有限公司

独立董事就《关于同意数米基金销售公司增资扩股暨放弃同比例 增资权的关联交易议案》的独立意见

关于本次董事会审议的《关于同意数米基金销售公司增资扩股暨放弃同比例增资权的关联交易议案》，我们审查阅读了相关材料，并与相关人员进行了交流，我们认为：此项关联交易符合公司的业务发展战略，遵守公司关于创新业务子公司员工入股的相关制度规定。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等 3 名关联董事回避了表决。关联交易的定价采纳市场公允价格，符合“公开、公正、公平、合理”的原则，不存在损害公司股东利益的情况。

恒生电子股份有限公司独立董事《关于同意数米基金销售公司增资扩股暨放弃同
比例增资权的关联交易议案》（五届二十次董事会）独立董事意见签字页：

恒生电子股份有限公司独立董事签名：

张天富

张天富

丁玮

郭田勇

汪祥耀

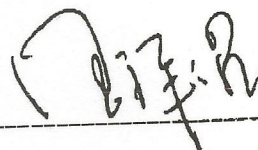
2014 年 12 月 30 日

恒生电子股份有限公司独立董事《关于同意数米基金销售公司增资扩股暨放弃同比例增资权的关联交易议案》（五届二十次董事会）独立董事意见签字页：

恒生电子股份有限公司独立董事签名：

张天富

丁玮



郭田勇

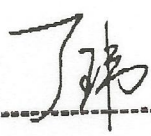
汪祥耀

2014年12月30日

恒生电子股份有限公司独立董事《关于同意数米基金销售公司增资扩股暨放弃同
比例增资权的关联交易议案》（五届二十次董事会）独立董事意见签字页：

恒生电子股份有限公司独立董事签名：

张天富



丁玮

郭田勇

汪祥耀

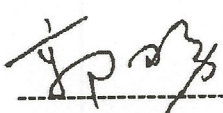
2014年12月30日

恒生电子股份有限公司独立董事《关于同意数米基金销售公司增资扩股暨放弃同
比例增资权的关联交易议案》(五届二十次董事会)独立董事意见签字页:

恒生电子股份有限公司独立董事签名:

张天富

丁玮



郭田勇

汪祥耀

2014 年 12 月 30 日