

**中华企业股份有限公司独立董事关于
公司第七届董事会第十四次会议有关议案的事前认可意见**

中华企业股份有限公司第七届董事会第十四次会议拟于 2014 年 8 月 7 日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》（2013 年修订）等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了本次董事会拟审议、涉及关联交易以下相关议案：

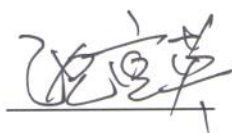
《关于非公开发行 A 股股票方案（修订）的议案》；《关于<中华企业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）>的议案》；《关于批准公司与上海地产（集团）有限公司签订附条件生效的<中华企业股份有限公司与上海地产（集团）有限公司之非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》；《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易（修订版）的议案》；《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及审计评估结果事项的议案》；《关于<中华企业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）>的议案》；《关于同意上海地产（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。

作为中华企业股份有限公司的独立董事，我们对以上议案进行了事前审查，我们认为：以上该等议案涉及关联交易。我们已仔细审阅了上述议案的相关资料，充分了解了本次方案具体实施安排的相关情况，同意将该等议案提交董事会审议。

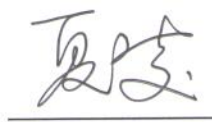
（以下无正文）

(本页无正文,为中华企业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议有关议案的事前认可意见)

独立董事:



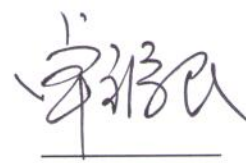
沈重英



夏凌



徐国祥

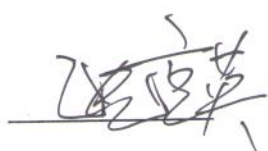


卓福民

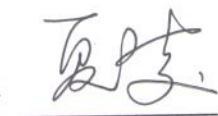
2014年8月5日

(本页无正文,为中华企业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十四次会议有关议案的事前认可意见)

独立董事:



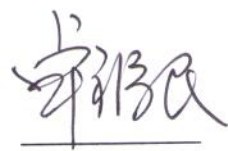
沈重英



夏凌



徐国祥



卓福民

年 月 日