

上海百联集团股份有限公司独立董事
关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项等的
事前认可意见

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事已收到拟由公司第六届董事会第四十三次会议审议的关于本次非公开发行股票事项的议案资料，现就所涉关联交易事项发表意见如下：

（一）关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项

鉴于公司本次拟向控股股东百联集团有限公司非公开发行股票收购标的资产的相关审计、评估等工作已经完成，公司在此基础上对董事会已审议通过的本次发行方案、预案、协议等进行修订，修订内容不涉及新增关联交易事项，需公司董事会、股东大会审议。

（二）关于制订公司未来三年（2015-2017 年）股东分红回报规划事宜

我们认为，该规划是对《公司章程》中有关利润分配政策条款的完善和补充，需董事会、股东大会审议，内容合法，符合公司实际情况，符合全体股东特别是中小股东的一致利益。

（三）关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施

我们认为，该文件有利于保护公司全体股东、特别是中小股东的利益，需董事会、股东大会审议，内容合法，符合公司和本次发行实际情况，符合全体股东特别是中小股东的一致利益。

我们对以上事项表示认可，并同意将相关议案提交董事会审议。

特此确认。（以下无正文）

独立董事签名:



苏 勇

潘 飞

傅鼎生

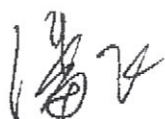
曹惠民

沈晗耀

2015年5月18日

独立董事签名:

苏勇潘飞

A handwritten signature in black ink, appearing to be '苏勇' (Su Yong), written in a cursive style.

傅鼎生曹惠民

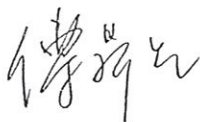
沈晗耀

2015年5月18日

独立董事签名：

苏 勇

潘 飞



傅鼎生

曹惠民

沈晗耀

2015 年 5 月 18 日

独立董事签名:

苏 勇

潘 飞



傅鼎生

曹惠民

沈晗耀

2015 年 5 月 18 日

独立董事签名:

苏 勇

潘 飞

傅鼎生

曹惠民

沈吟耀

沈吟耀

2015年5月18日