

上海百联集团股份有限公司独立董事
第七届董事会第十八次会议之独立意见

上海百联集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2017 年 1 月 23 日上午 10:00 以通讯会议方式召开,公司独立董事傅鼎生、曹惠民、沈晗耀、陈信康、朱健敏对公司审议的议案发表独立意见。

一、同意《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》

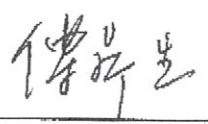
1、公司本次拟收购控股子公司股权的关联交易,有利于公司优化股权结构,提升公司盈利能力。

2、公司遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序,公司关联董事对本议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。

二〇一七年一月二十三日

附:独立董事签字页

独立董事签字页：

傅鼎生 

曹惠民

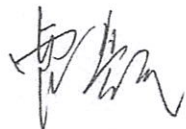
沈晗耀

陈信康

朱健敏

独立董事签字页：

傅鼎生 _____

曹惠民  _____

沈晗耀 _____

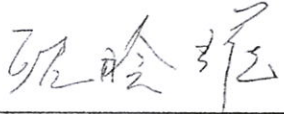
陈信康 _____

朱健敏 _____

独立董事签字页：

傅鼎生 _____

曹惠民 _____

沈晗耀  _____

陈信康 _____

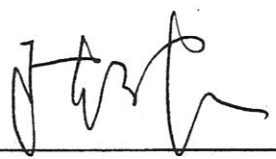
朱健敏 _____

独立董事签字页：

傅鼎生 _____

曹惠民 _____

沈晗耀 _____

陈信康  _____

朱健敏 _____

独立董事签字页：

傅鼎生 _____

曹惠民 _____

沈晗耀 _____

陈信康 _____

朱健敏  _____