

上海世茂股份有限公司

独立董事关于公司第七届董事会第二十三次会议

相关事项的独立意见

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2017年8月22日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：

1、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见

我们在审阅了相关资料后，就公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据发表如下独立意见：

公司本次追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按照同一控制下企业合并的规定对以前年度相关财务报表数据进行了追溯调整，客观反映公司实际经营状况，没有损害公司及股东特别是中、小股东的利益，同意本次追溯调整。

2、关于公司全资子公司参与认购资产管理计划份额及申请延长投资期限的独立意见

本次认购资产管理计划份额及申请延长投资期限事项在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，使用自有资金投资资产管理计划产品，对公司生产经营无重大影响，有利于提高闲置资金使用效率和收益，不影响公司日常资金正常周转需求，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。因此，我们同意公司全资子公司参与认购资产管理计划份额及申请延长投资期限事宜。

(本页为签字页)

独立董事:

张玉臣

李大沛

徐士英

史慧珠

上海世茂股份有限公司

2017年8月22日