

新湖中宝股份有限公司
第九届董事会独立董事
关于签署股权转让协议的关联交易
的独立意见

根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事审阅了第九届董事会第三十一次会议《关于签署股权转让协议的关联交易议案》，认为：

1、该项交易符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。同时该项交易对公司财务状况和经营成果影响有限，也不会对公司的独立性产生影响。

2、本次关联交易价格以银信资产评估有限公司对交易标的出具的评估结果为基础协商定价，评估机构具有证券、期货业务资格，与本公司及新湖集团不存在关联关系，所出具的评估报告的评估假设、评估结论合理。

3、董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避，表决程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，会议形成的决议合法有效。

独立董事：王晓梅 金雪军 王泽霞

2017年9月19日