

**上海申达股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的
专项说明和独立意见**

一、 关于 2017 年 1-9 月日常关联交易执行情况及新增 2017 年度日常关联交易预计的独立意见

我们认为：公司董事会在审议新增 2017 年日常关联交易计划时，执行了关联董事回避制度，审议程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求，关联交易价格公允，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司和中小股东利益。

二、 关于 2018 年度日常关联交易预计的独立意见

我们认为：公司董事会在审议 2018 年日常关联交易计划时，执行了关联董事回避制度，审议程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求，关联交易价格公允，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司和中小股东利益。

三、 关于 Auria Solutions Limited 2017 至 2018 年投资预计的独立意见

我们认为：公司对 Auria Solutions Limited 的投资预计金额是结合其实际情况慎重做出的，提高了公司投资决策的效率、兼顾了公司内控管理的规范性，审议程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司和中小股东利益。

四、 关于提名董事候选人的议案的独立意见

我们认为：经提名的董事候选人李林杰符合有关法律、法规及公司章程关于相关人员任职资格的有关规定，程序合法，不存在不得担任公司董事的情形。

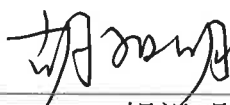
2017 年 10 月 27 日

(签署页附后)

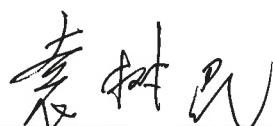
上海申达股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的
专项说明和独立意见签署页
(2017年10月27日)



俞铁成



胡祖明



袁树民