

上海强生控股股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见

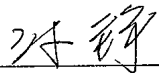
公司第九届董事会第六次会议将于2017年11月21日召开,会议拟审议《关于公司受让上海强生集团有限公司持有的上海公共交通卡股份有限公司12.87%股权的议案》。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,我们作为公司独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对该关联交易议案事前进行了认真审议并发表意见如下:

1、本次交易有利于进一步加强公司与上海公共交通卡股份有限公司之间业务协同,促进交通卡业务的代销和ETC等增值项目的推广,同时获得比较稳定的投资收益。

2、本次交易价格根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2017]第0929号《企业价值评估报告书》,以2017年6月30日为评估基准日,以资产基础法的结果作为最终评估结论,上海公共交通卡股份有限公司按资产基础法评估的股东全部权益价值为人民币52063.99万元,上海强生集团有限公司所持上海公共交通卡股份有限公司12.87%股权的相应股东权益价值为6700.64万元,本次股权转让将按该评估价进行交易。公司本次交易价格符合相关规范性要求。我们认为上述交易不存在损害公司及其他股东利益的情况,有利于公司扩大业务领域,提高经营效率。

3、此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。

4、我们同意将此议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

独立董事: 孙 铮 
刘学灵 _____
张国明 _____

2017年11月17日

上海强生控股股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见

公司第九届董事会第六次会议将于2017年11月21日召开，会议拟审议《关于公司受让上海强生集团有限公司持有的上海公共交通卡股份有限公司12.87%股权的议案》。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对该关联交易议案事前进行了认真审议并发表意见如下：

1、本次交易有利于进一步加强公司与上海公共交通卡股份有限公司之间业务协同，促进交通卡业务的代销和ETC等增值项目的推广，同时获得比较稳定的投资收益。

2、本次交易价格根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2017]第0929号《企业价值评估报告书》，以2017年6月30日为评估基准日，以资产基础法的结果作为最终评估结论，上海公共交通卡股份有限公司按资产基础法评估的股东全部权益价值为人民币52063.99万元，上海强生集团有限公司所持上海公共交通卡股份有限公司12.87%股权的相应股东权益价值为6700.64万元，本次股权转让将按该评估价进行交易。公司本次交易价格符合相关规范性要求。我们认为上述交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，有利于公司扩大业务领域，提高经营效率。

3、此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

4、我们同意将此议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

独立董事： 孙 铮 _____
刘学灵 _____
张国明 _____

2017年11月17日

上海强生控股股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见

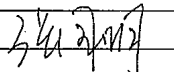
公司第九届董事会第六次会议将于2017年11月21日召开，会议拟审议《关于公司受让上海强生集团有限公司持有的上海公共交通卡股份有限公司12.87%股权的议案》。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对该关联交易议案事前进行了认真审议并发表意见如下：

1、本次交易有利于进一步加强公司与上海公共交通卡股份有限公司之间业务协同，促进交通卡业务的代销和ETC等增值项目的推广，同时获得比较稳定的投资收益。

2、本次交易价格根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2017]第0929号《企业价值评估报告书》，以2017年6月30日为评估基准日，以资产基础法的结果作为最终评估结论，上海公共交通卡股份有限公司按资产基础法评估的股东全部权益价值为人民币52063.99万元，上海强生集团有限公司所持上海公共交通卡股份有限公司12.87%股权的相应股东权益价值为6700.64万元，本次股权转让将按该评估价进行交易。公司本次交易价格符合相关规范性要求。我们认为上述交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，有利于公司扩大业务领域，提高经营效率。

3、此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

4、我们同意将此议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。

独立董事： 孙 铮 _____
刘学灵 _____
张国明  _____

2017年11月17日