

上海银行股份有限公司

独立董事关于关联交易的事前认可声明

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司关联交易管理办法》等有关规定，作为上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司《关于调整 2017 年度部分关联交易预计事项的议案》、《关于给予上海和辉光电有限公司关联授信额度的议案》和《关于给予上海华力集成电路制造有限公司关联授信额度的议案》进行了事前审阅，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，发表事前认可意见如下：

一、公司根据实际业务需求调整 2017 年度部分关联交易预计事项，有利于公司业务开展；公司分别向上海和辉光电有限公司和上海华力集成电路制造有限公司提供不超过等值人民币 24.72 亿元、20 亿元授信额度的关联交易事项，属于商业银行正常授信业务。前述关联交易对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司、股东，特别是中小股东的利益的情形。

二、同意将《关于调整 2017 年度部分关联交易预计事项的议案》、《关于给予上海和辉光电有限公司关联授信额度的议案》和《关于给予上海华力集成电路制造有限公司关联授信额度的议案》提交公司董事会审议。

独立董事：万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权