

上海城投控股股份有限公司独立董事

关于公司对外担保等有关事项的独立意见

2013年3月28日，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召开第七届董事会第十九次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和《关于做好上市公司2012年年度报告工作的通知》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就以下事项发表专项说明及独立意见如下：

一、关于公司对外担保的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们按照实事求是的原则认真审核了公司所属上海置地（集团）有限公司的全资子公司上海韵意房地产开发有限公司为建设松江洞泾南拓展42-01地块保障房项目拟向上海市公积金中心申请委托贷款6.2亿元并申请由股东方置地集团为其提供担保的事项，我们认为该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。

截至2012年12月31日，公司及控股子公司累计对外担保总额5.74亿元（均为公司所属环境集团对其子公司和联营企业提供的担保），占公司经审计2012年末净资产的比例为4.22%，若含本次申请对外担保，则累计对外担保总额为11.94亿元，占公司经审计2012年末净资产的比例为8.79%。

我们将继续对公司的担保事项予以关注，并督促公司按照有关规定，对公司的对外担保严格履行相应的决策程序和信息披露义务，继续严格控制对外担保风险，保护公司特别是中小股东的权益。

二、关于公司《2012年度内部控制自我评估报告》的独立意见

我们认为公司《2012年度内部控制自我评估报告》考虑了企业内部控制的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素，同时考虑全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益的原则，并结合公司实际情况，真实

反映了公司内控制度的情况，2012年末发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。

三、关于公司2012年度日常关联交易情况及2013年度关联交易情况的独立意见

我们对公司的2012年实际发生的日常关联交易和预计的2013年全年日常关联交易进行了审慎审核，认为2012年实际日常关联交易超出年初预计部分，主要是由于控股本部合流污水一期资产转让实际交割时间比预计延后了六个月，根据原合同确定的单价收取的污水输送费增加所致。所有日常关联交易符合程序规范的要求，符合市场公平原则。上述交易不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。

2013年公司及子公司因业务需要将与控股股东上海市城市建设投资开发总公司及其部分下属企业发生关联交易业务往来，关联交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益，遵循互惠互利、平等协商和诚信交易的原则，能严格执行相关协议。关联交易价格参照了市场或同行业价格水平。

控股股东上海城投为公司发行信托计划提供担保，出具无条件不可撤销的连带责任担保函，是公司成功发行信托计划的充分条件，公司因此支付的担保费400万元也低于市场同类担保费用的平均标准。因此，我们认为，上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展，未损害公司及全体股东的利益。

四、关于公司2012年关联方资金占用的独立意见

我们对普华永道中天会计师事务所对公司出具的《2012年度非经营性资金占用及其关联资金往来情况的说明》进行认真核查后，我们认为公司认真执行了中国证监会对于规范上市公司与关联方资金往来的相关规定，不存在控股股东与其他关联方违规占用资金的情况。

五、关于公司2012年计提资产减值准备的独立意见

我们作为上海城投控股股份有限公司独立董事，认为公司2012年度拟对普陀项目公司相关资产计提减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过

会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。

（以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于公司对外担保等有关事项的独立意见签字页，无正文。）

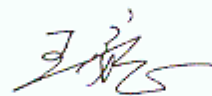
独立董事：

冯素伟

二〇一三年三月二十八日

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于公司对外担保等有关事项的独立意见签字页，无正文。)

独立董事:



二〇一三年三月二十八日

（以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于公司对外担保等有关事项的独立意见签字页，无正文。）

独立董事： 缪恒生

二〇一三年三月二十八日

(以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于公司对外担保等有关事项的独立意见签字页，无正文。)

独立董事：



二〇一三年三月二十八日

（以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于公司对外担保等有关事项的独立意见签字页，无正文。）

独立董事：黄宏彬

二〇一三年三月二十八日