

上海城投控股股份有限公司独立董事
关于公司年度日常关联交易的事先认可函

上海城投控股股份有限公司董事会：

根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海城投控股股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，就公司《2014年度日常关联交易执行情况及2015年度预计日常关联交易的议案》进行了认真的事前核查，现就上述事项发表意见如下：

1、《2014年度日常关联交易执行情况及2015年度预计日常关联交易的议案》所包含的关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益，根据2014年度日常关联交易的执行情况来看，公司对于日常关联交易的预计基本准确。

2、公司所涉关联交易均以政府定价以及市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因关联交易而对关联方产生依赖。

综上所述，我们同意将该项议案提请第八届董事会第九次会议和公司股东大会审议。

独立董事：

丁祖昱 王 巍 钱世政 林利军

二〇一五年三月二十日

（以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度预计日常关联交易的事先认可函的签字页，无正文。）

独立董事：



二〇一五年三月二十日

（以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度预计日常关联交易的事先认可函的签字页，无正文。）

独立董事：



二〇一五年三月二十日

（以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于公司 2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度预计日常关联交易的事先认可函的签字页，无正文。）

独立董事：

二〇一五年三月二十日

上海城投控股股份有限公司独立董事

关于公司年度日常关联交易的事先认可函

上海城投控股股份有限公司董事会：

根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海城投控股股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，就公司《2014年度日常关联交易情况及2015年预计日常关联交易的议案》进行了认真的事前核查，现就上述事项发表意见如下：

1、《2014年度日常关联交易情况及2015年预计日常关联交易的议案》所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益。

2、《2014年度日常关联交易情况及2015年预计日常关联交易的议案》所涉关联交易均以政府定价以及市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司也不会因关联交易而对关联方产生依赖。

综上所述，我们同意将该项议案提请第八届董事会第九次会议和公司股东大会审议。

独立董事：

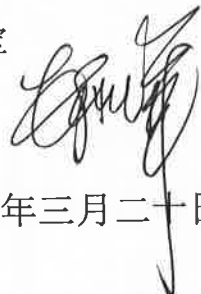
丁祖昱

王

巍

钱世政

林利军



二〇一五年三月二十日