

上海城投控股股份有限公司第八届董事会独立董事
关于上海城投(集团)有限公司为公司 2014、2015 中期票据
追加提供担保的独立意见

2015 年 10 月 29 日，上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十二次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海城投控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，在认真审阅《上海城投控股股份有限公司关于上海城投(集团)有限公司为公司 2014、2015 中期票据追加提供担保的议案》后，发表独立意见如下：

1、我们在本次会议召开前，认真审阅了《上海城投控股股份有限公司关于上海城投(集团)有限公司为公司 2014、2015 中期票据追加提供担保的议案》等文件资料，并听取了公司对本次担保事项的说明，也与公司负责人员进行了必要的沟通，充分了解公司本次担保的目的等有关事项，我们已予以事前认可。


2、《上海城投控股股份有限公司关于上海城投(集团)有限公司为公司 2014、2015 中期票据追加提供担保的议案》所涉及的担保事项是为了更好的配合公司正在进行的“换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市”重大资产重组方案安排，符合公司发展战略，符合决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

3、上海城投(集团)有限公司为公司 2014、2015 中期票据追加提供担保不向上市公司收取费用，不存在损害中小股东利益的情形。


独立董事：

丁祖昱 王 巍 钱世政 林利军

（本页无正文，为《上海城投控股股份有限公司第八届董事会独立董事关于上海城投(集团)有限公司为公司 2014、2015 中期票据追加提供担保的独立意见》之签署页）

独立董事签署：

（本页无正文，为《上海城投控股股份有限公司第八届董事会独立董事关于上海城投(集团)有限公司为公司 2014、2015 中期票据追加提供担保的独立意见》之签署页）

独立董事签署：

(本页无正文，为《上海城投控股股份有限公司第八届董事会独立董事关于上海城投(集团)有限公司为公司2014、2015中期票据追加提供担保的独立意见》之签署页)

独立董事签署:



(本页无正文，为《上海城投控股股份有限公司第八届董事会独立董事关于上海城投(集团)有限公司为公司 2014、2015 中期票据追加提供担保的独立意见》之签署页)

独立董事签署：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '林军' (Lin Jun), written in a cursive style.