

独立董事关于公司认购上海规高投资管理合伙企业 有限合伙人份额暨关联交易的事先认可意见

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第二次临时会议将审议《关于认购上海规高投资管理合伙企业有限合伙人份额暨关联交易的议案》。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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司制定的《公司章程》、《独立董事制度》、《关联交易管理办法》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，对上述事项发表如下事前认可意见：

- 1、公司认购上海规高投资管理合伙企业有限合伙人份额，投资标的为公司控股股东上海业祥投资管理有限公司之母公司上海快鹿投资（集团）有限公司所投资的电影《叶问 3》票房收益，本次投资构成关联交易。
- 2、公司本次对外投资符合国家有关法律、法规和政策的规定，主要为化解当前的行业低谷对公司造成的影响，提升资金使用效率提升公司盈利水平，实现公司可持续、健康、快速成长。
- 3、本次关联交易事项不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。我们认可公司以自有资金出资 4,900 万元认购上海规高投资管理合伙企业有限合伙人份额事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会 2016 年第二次临时会议审议。

独立董事： 孙大建 金炳荣 靳庆鲁

2016 年 2 月 23 日