

上海新南洋股份有限公司
第八届董事会审计委员会
关于《公司 2015 年非公开发行股票预案(修订版)》
涉及关联交易事项的书面审核意见

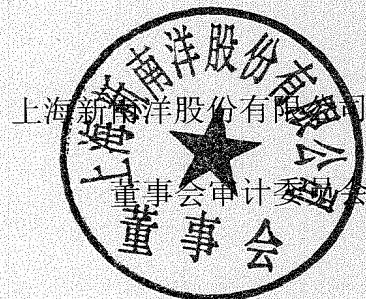
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等文件的有关规定，上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会认真审议了拟提交八届十二次董事会审议的《公司 2015 年非公开发行股票预案(修订版)》议案，现发表书面审核意见如下：

1、本次《公司 2015 年非公开发行股票预案(修订版)》的修订内容符合中国证监会以及上海证券交易所的相关规则，主要增加了关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及所采取措施的相关内容。方案合理，切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；

2、本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事就上述议案应当在董事会上回避表决，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，不会损害公司股东特别是中小股东的利益；

3、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

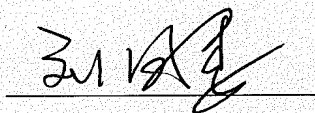
综上所述，董事会审计委员会认为：《公司 2015 年非公开发行股票预案(修订版)》符合法律法规和《公司章程》的规定，方案合理可行，程序合规，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，同意将相关议案提交董事会审议。



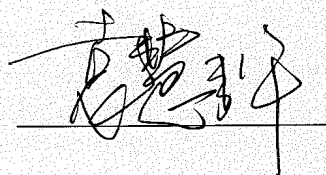
(本页无正文，为公司董事会审计委员会关于《公司 2015 年非公开发行股票预案(修订版) 》的书面审核意见的签署页)

审计委员会委员签署：

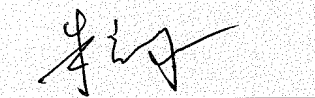
刘凤委委员

Handwritten signature of Liu Fengwei in black ink, written over a horizontal line.

袁慧韡委员

Handwritten signature of Yuan Huiwei in black ink, written over a horizontal line.

朱凯泳委员

Handwritten signature of Zhu Kaiyong in black ink, written over a horizontal line.

2016年3月15日