

# 中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事

## 关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见

根据《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》、《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及上市公司现金分红政策的有关规定，本人作为中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司 2015 年度利润分配预案发表独立意见如下：

一、公司 2015 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

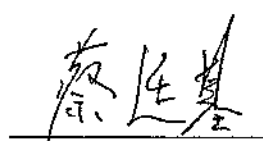
公司 2015 年年初未分配利润为 1,101,605 千元，本年度实现净利润 3,245,849 千元。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，按 10%的比例提取法定公积金人民币 319,429 千元。

本次利润分配预案：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 108 亿为基数，派发 2015 年度股利每 10 股 1.00 元(含税)，共计人民币 1,080,000 千元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、公司 2015 年度利润分配预案充分体现公司注重对投资者的回报，尤其是现金分红方式的回报，有利于投资者分享公司的经营成果。

（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见》之签署页）

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事

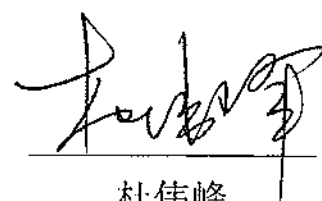


蔡廷基



张逸民

刘运宏

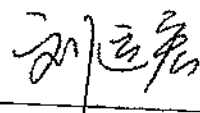


杜伟峰

2016 年 3 月 16 日

（本页无正文，为《中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见》之签署页）

中国石化上海石油化工股份有限公司独立董事

|              |              |                                                                                    |              |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|              |              |  |              |
| _____<br>蔡廷基 | _____<br>张逸民 | _____<br>刘运宏                                                                       | _____<br>杜伟峰 |

2016 年 3 月 16 日