

江苏万林现代物流股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏万林现代物流股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及制度的规定，我们作为江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经过讨论后，对第二届董事会第十五次会议审议的调整公司非公开发行A股股票方案等相关事项发表以下独立意见：

1、《关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订〈公司2016年度非公开发行股票预案〉的议案》、《关于修订〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》、《关于公司与上海沪瑞实业有限公司签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可。

2、本次调整非公开发行股票方案的相关议案经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法、有效。

3、本次非公开发行股票方案的调整符合公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

综上，我们同意调整公司非公开发行A股股票方案等相关事项。

江苏万林现代物流股份有限公司

独立董事：余廉、江秋霞、刘寿培、罗剑桦

2016年5月16日

(本页无正文，为《江苏万林现代物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签名：

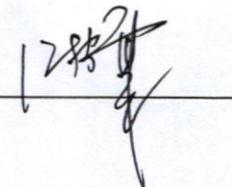
余廉 

2016年5月16日

（本页无正文，为《江苏万林现代物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签名：

江秋霞

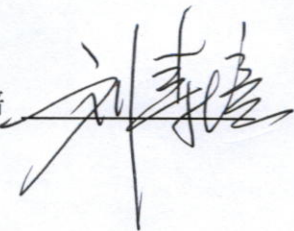
A handwritten signature in black ink, appearing to be '江秋霞', written over a horizontal line.

2016年5月16日

（本页无正文，为《江苏万林现代物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事签名：

刘寿培

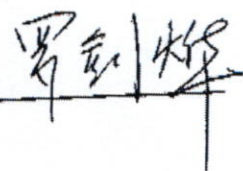
A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes that represent the name 'Liu Shoupeng'.

2016年5月16日

(本页无正文, 为《江苏万林现代物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签名:

罗剑辉

A handwritten signature in black ink, appearing to read '罗剑辉' (Luo Jianhui), written over a horizontal line.

2016年5月16日