

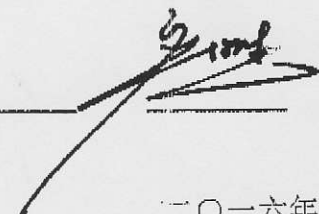
中昌海运股份有限公司独立董事
关于佛山三盛兰亭房地产有限责任公司经营管理权继续托管
涉及关联交易的事前认可意见

中昌海运股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议拟审议关联方佛山仕景铭投资有限公司将其全资子公司佛山三盛兰亭房地产有限责任公司（以下简称“佛山三盛兰亭”）继续委托给公司经营管理的议案。按照《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等文件的规定，我们作为公司的独立董事作出如下事前认可意见：

在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了本次佛山三盛兰亭经营管理权继续托管的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。

基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为本次佛山三盛兰亭经营管理权继续托管的相关议案符合相关法律、法规的规定。本次关联交易实施完成后将会满足公司经营发展方面的资金需求，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将相关议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

独立董事： 严法善 应明德 刘培森



二〇一六年七月十六日

中昌海运股份有限公司独立董事
关于佛山三盛兰亭房地产有限责任公司经营管理权继续托管
涉及关联交易的事前认可意见

中昌海运股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议拟审议关联方佛山仕景铭投资有限公司将其全资子公司佛山三盛兰亭房地产有限责任公司（以下简称“佛山三盛兰亭”）继续委托给公司经营管理的议案。按照《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等文件的规定，我们作为公司的独立董事作出如下事前认可意见：

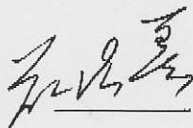
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了本次佛山三盛兰亭经营管理权继续托管的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。

基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为本次佛山三盛兰亭经营管理权继续托管的相关议案符合相关法律、法规的规定。本次关联交易实施完成后将会满足公司经营发展方面的资金需求，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将相关议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

独立董事： 严法善

应明德

刘培森



二〇一六年七月十六日

中昌海运股份有限公司独立董事
关于佛山三盛兰亭房地产有限责任公司经营管理权继续托管
涉及关联交易的事前认可意见

中昌海运股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议拟审议关联方佛山仕景铭投资有限公司将其全资子公司佛山三盛兰亭房地产有限责任公司（以下简称“佛山三盛兰亭”）继续委托给公司经营管理的议案。按照《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等文件的规定，我们作为公司的独立董事作出如下事前认可意见：

在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了本次佛山三盛兰亭经营管理权继续托管的详尽资料和议案，我们认真审阅和审议了所提供的议案和资料。

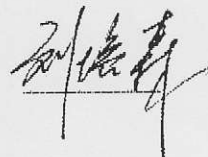
基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为本次佛山三盛兰亭经营管理权继续托管的相关议案符合相关法律、法规的规定。本次关联交易实施完成后将会满足公司经营发展方面的资金需求，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将相关议案提交公司第八届董事会第二十六次会议审议。

独立董事：

严法善

应明德

刘培森



二〇一六年七月十六日