

上海世茂股份有限公司

独立董事关于授权公司控股子公司增资并收购关联方股权暨

关联交易的独立意见

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》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司控股子公司 Shimao Aoya Holding Pty Ltd（以下简称“Aoya Holding”）向 Australian Standard Agriculture Pty Ltd（以下简称“ASA”）增资并收购其股权暨关联交易的事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：

Aoya Holding 向 ASA 增资 200 万元澳元，占增资后 ASA 的 46%股权；并出资 60 万元澳元收购 Dale James Champion 所持有的 ASA 原始股份，占增资后 ASA 的 14%股权；通过以上交易，Aoya Holding 最终将持有 ASA 的 60%股权。收购完成后，公司将在澳洲拥有自己的综合性农业服务平台，确保农场经营效率，有助公司沟通当地政府及相关机构，建立长期良好的合作关系，不存在损害公司和股东利益的情形；公司第七届董事会第十七次会议审议相关议案时，决策程序符合有关法律法规的规定。综上所述，同意公司上述关联交易。

（本页为独立董事关于授权公司控股子公司增资并收购关联方股权暨关联交易的独立意见签字页）

独立董事：

张玉臣

李大沛

徐士英

史慧珠

上海世茂股份有限公司

2017年2月13日