

## 上海世茂股份有限公司

### 独立董事关于公司全资子公司受让上海丹青投资管理有限公司股份 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，我们对公司全资子公司上海杏熙投资咨询有限公司（以下简称“杏熙咨询”）受让上海丹青投资管理有限公司（以下简称“丹青投资”）股份关联交易的事项进行了认真审查，现将独立意见发表如下：

公司全资子公司杏熙咨询受让丹青投资 100%股权，转让价格为人民币 4,896.77 万元。本次关联交易的资产评估方法和定价原则符合市场惯例，评估机构具备独立性和相关资质，估价方法符合规定，估价结论合理。本次交易符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东利益，没有损害中小投资者的利益。本次关联交易关联董事回避表决，表决程序合法符合有关法律法规和公司章程的规定。同意公司上述关联交易。

（本页为独立董事关于公司全资子公司受让上海丹青投资管理有限公司股份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6月1日