

独立董事关于公司相关事项的事前认可函

上海紫江企业集团股份有限公司将于 2018 年 3 月 20 日召开第七届董事会第六次会议，会上将审议《关于公司与控股股东及其关联方 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与联营企业、合营企业 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于同意控股子公司放弃参股公司增资权的议案》、《关于会计政策变更的议案》，公司董事会事前向本人提交了议案有关的资料，公司 2017 年的日常关联交易的执行情况、公司 2018 年的日常关联交易的预计情况、公司控股子公司拟决定放弃参股公司增资权的情况、公司会计政策的变更情况，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问，同意将以上议案提交第七届第六次董事会审议。

独立董事：黄亚钧、刘焜松、薛爽

2018 年 3 月 14 日

独立董事关于公司相关事项的事前认可函

上海紫江企业集团股份有限公司将于 2018 年 3 月 20 日召开第七届董事会第六次会议，会上将审议《关于公司与控股股东及其关联方 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司与联营企业、合营企业 2017 年度日常关联交易执行情况和 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于同意控股子公司放弃参股公司增资权的议案》、《关于会计政策变更的议案》，公司董事会事前向本人提交了议案有关的资料，公司 2017 年的日常关联交易的执行情况、公司 2018 年的日常关联交易的预计情况、公司控股子公司拟决定放弃参股公司增资权的情况、公司会计政策的变更情况，本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问，同意将以上议案提交第七届第六次董事会审议。

独立董事（签字）：

2018 年 3 月 14 日