

大众交通（集团）股份有限公司

独立董事对公司关联交易事前认可的声明

作为大众交通（集团）股份有限公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于本公司及全资子公司虹口大众与关联公司嘉定大众、松芝股份共同投资上海嘉定大众小额贷款股份有限公司的有关资料，认为：

（1）本公司及全资子公司虹口大众与关联公司嘉定大众、松芝股份共同投资上海嘉定大众小额贷款股份有限公司，将进一步拓展公司金融产业的投资份额，并不断增加公司收入利润来源。故此项交易是必要的。

（2）此次投资严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

（3）董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

（4）我们同意将此事项提交公司第七届董事会第四次会议审议。

独立董事：许培星、金鉴中、邵国有

日期：2013年1月21日