

**上海开开实业股份有限公司董事会独立董事
关于 2014 年度日常关联交易实际发生额及
2015 年度预计日常关联交易的独立意见**

公司 2014 年度日常关联交易实际发生额及 2015 年度预计的日常关联交易事项，为公司正常经营范围内的产品采购、销售行为，是公司生产经营的需要，对日常关联交易进行的预计也比较合理，对公司有利；相关价格以市场的公允价确定，交易价格客观、公平、公允、合理。决策程序符合有关法律法规的要求，关联人在表决过程中回避，未损害非关联股东的利益，没有损害公司及其他股东的利益。

独立董事：

王天东 王天东

蔡鸿生 蔡鸿生

黄林芳 黄林芳

2015 年 4 月 23 日