

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事 关于公开挂牌转让华德塑料股权的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第八届董事会第七次会议审议的《上海凤凰关于公开挂牌转让华德塑料股权的议案》（以下简称：本次交易），发表如下独立意见：

1、本次交易有利于提高公司资产使用效率、优化公司资产结构、提升当期经营业绩、符合公司产业发展方向，能够实现股东利益最大化。

2、公司董事会对本次交易的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及全体股东利益的情况。

3、公司基本情况符合《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规规定的豁免股东大会审议的要求，可以不再召开股东大会审议本次交易。

4、按照挂牌价格 2,251.60 万元计算，本次交易预计增加公司当期净利润 1,100.00 万元左右，不构成重大资产重组事项。

5、鉴于本次交易的方式为公开挂牌出让，目前尚不能确定交易对方，如后续交易方确涉及关联方，本次公开挂牌股权转让亦豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

6、我们同意通过《上海凤凰关于公开挂牌转让华德塑料股权的议案》，并同意授权管理层具体经办本次交易的有关事宜。

独立董事：



吴文芳

\_\_\_\_\_  
张文清

\_\_\_\_\_  
赵子夜

二〇一七年二月十四日

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事 关于公开挂牌转让华德塑料股权的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第八届董事会第七次会议审议的《上海凤凰关于公开挂牌转让华德塑料股权的议案》（以下简称：本次交易），发表如下独立意见：

1、本次交易有利于提高公司资产使用效率、优化公司资产结构、提升当期经营业绩、符合公司产业发展方向，能够实现股东利益最大化。

2、公司董事会对本次交易的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及全体股东利益的情况。

3、公司基本情况符合《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规规定的豁免股东大会审议的要求，可以不再召开股东大会审议本次交易。


4、按照挂牌价格 2,251.60 万元计算，本次交易预计增加公司当期净利润 1,100.00 万元左右，不构成重大资产重组事项。

5、鉴于本次交易的方式为公开挂牌出让，目前尚不能确定交易对方，如后续交易方确涉及关联方，本次公开挂牌股权转让亦豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

6、我们同意通过《上海凤凰关于公开挂牌转让华德塑料股权的议案》，并同意授权管理层具体经办本次交易的有关事宜。

独立董事：

\_\_\_\_\_  
吴文芳

  
\_\_\_\_\_  
张文清

\_\_\_\_\_  
赵子夜

二〇一七年二月十四日

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事 关于公开挂牌转让华德塑料股权的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，我们作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第八届董事会第七次会议审议的《上海凤凰关于公开挂牌转让华德塑料股权的议案》（以下简称：本次交易），发表如下独立意见：

1、本次交易有利于提高公司资产使用效率、优化公司资产结构、提升当期经营业绩、符合公司产业发展方向，能够实现股东利益最大化。

2、公司董事会对本次交易的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及全体股东利益的情况。

3、公司基本情况符合《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规规定的豁免股东大会审议的要求，可以不再召开股东大会审议本次交易。

4、按照挂牌价格 2,251.60 万元计算，本次交易预计增加公司当期净利润 1,100.00 万元左右，不构成重大资产重组事项。

5、鉴于本次交易的方式为公开挂牌出让，目前尚不能确定交易对方，如后续交易方确涉及关联方，本次公开挂牌股权转让亦豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

6、我们同意通过《上海凤凰关于公开挂牌转让华德塑料股权的议案》，并同意授权管理层具体经办本次交易的有关事宜。

独立董事：

\_\_\_\_\_  
吴文芳

\_\_\_\_\_  
张文清



\_\_\_\_\_  
赵子夜

二〇一七年二月十四日