

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

## 独立董事关于公司弥补亏损的独立意见

根据上海凤凰企业（集团）有限公司（以下简称：公司）的《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关规定，经审核，公司独立董事对公司弥补亏损的议案发表独立意见如下：

- 1、 公司本次弥补亏损事项符合相关会计政策、中国证监会关于《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》（证监会计字[2006]8号）规范性文件以及《公司章程》等规定；
- 2、 公司拟以母公司盈余公积弥补母公司累计亏损符合公司当年对累计亏损的弥补要求，公司已根据经审计的财务报告拟定母公司累计亏损弥补方案。
- 3、 公司本次弥补亏损事项不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情况。

独立董事：

  
张文清

\_\_\_\_\_  
吴文芳

\_\_\_\_\_  
赵子夜

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2017年6月9日

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

## 独立董事关于公司弥补亏损的独立意见

根据上海凤凰企业（集团）有限公司（以下简称：公司）的《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关规定，经审核，公司独立董事对公司弥补亏损的议案发表独立意见如下：

- 1、 公司本次弥补亏损事项符合相关会计政策、中国证监会关于《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》（证监会计字[2006]8号）规范性文件以及《公司章程》等规定；
- 2、 公司拟以母公司盈余公积弥补母公司累计亏损符合公司当年对累计亏损的弥补要求，公司已根据经审计的财务报告拟定母公司累计亏损弥补方案。
- 3、 公司本次弥补亏损事项不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情况。

独立董事：



---

张文清

---

吴文芳

---

赵子夜

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2017年6月9日

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

## 独立董事关于公司弥补亏损的独立意见

根据上海凤凰企业（集团）有限公司（以下简称：公司）的《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《独立董事制度》等有关规定，经审核，公司独立董事对公司弥补亏损的议案发表独立意见如下：

- 1、 公司本次弥补亏损事项符合相关会计政策、中国证监会关于《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》（证监会计字[2006]8号）规范性文件以及《公司章程》等规定；
- 2、 公司拟以母公司盈余公积弥补母公司累计亏损符合公司当年对累计亏损的弥补要求，公司已根据经审计的财务报告拟定母公司累计亏损弥补方案。
- 3、 公司本次弥补亏损事项不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情况。

独立董事：

\_\_\_\_\_  
张文清

\_\_\_\_\_  
吴文芳



\_\_\_\_\_  
赵子夜

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2017年6月9日