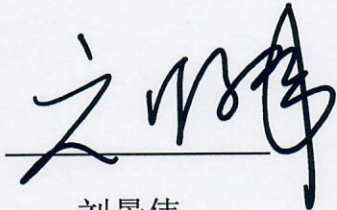


上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第十三次会议部分议案的事前认可意见

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议将审议《关于公司受让皮尔金顿意大利无限公司持有的江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司和天津耀皮玻璃有限公司股权的议案》、《关于向控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司增资的议案》等议题，公司董事会事前向我们提交了上述议案以及有关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与公司相关人员进行了沟通，认为上述事项可行，符合公司及全体股东利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事：



刘景伟

李鹏

马益平

上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第十三次会议部分议案的事前认可意见

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议将审议《关于公司受让皮尔金顿意大利无限公司持有的江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司和天津耀皮玻璃有限公司股权的议案》、《关于向控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司增资的议案》等议题，公司董事会事前向我们提交了上述议案以及有关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与公司相关人员进行了沟通，认为上述事项可行，符合公司及全体股东利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事：

刘景伟

李鹏

李鹏

马益平

上海耀皮玻璃集团股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第十三次会议部分议案的事前认可意见

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议将审议《关于公司受让皮尔金顿意大利无限公司持有的江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司和天津耀皮玻璃有限公司股权的议案》、《关于向控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司增资的议案》等议题，公司董事会事前向我们提交了上述议案以及有关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况与公司相关人员进行了沟通，认为上述事项可行，符合公司及全体股东利益。我们同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事：

刘景伟

李鹏



马益平