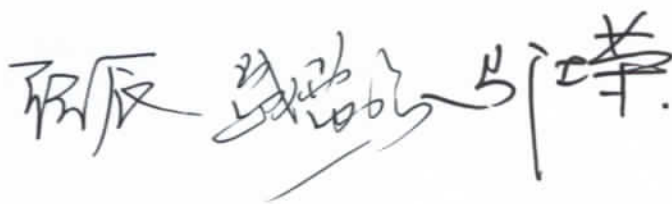


上海阳晨投资股份有限公司独立董事
关于 2013 年度日常关联交易预计事前认可的意见

上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议将于 2013 年 3 月 27 日召开，会议拟审议《上海阳晨投资股份有限公司关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关文件规定，我们作为公司的独立董事，发表意见如下：

公司第六届董事会第八次会议拟审议的《上海阳晨投资股份有限公司关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》，属于公司的日常经营行为，日常关联交易预计是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，符合公司正常经营活动开展的需要，不会损害公司及公司非关联股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经营成果。我们同意将该项议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

独立董事：



二〇一三年三月二十五日