

## 上海建工集团股份有限公司独立董事关于

### 非公开发行股票增加价格调整机制及相关议案的事前认可意见

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”、“公司”）拟于2016年7月21日召开董事会，审议关于公司2016年度非公开发行股票增加价格调整机制并相应修订公司非公开发行股票预案、公司核心员工持股计划（草案）等相关议案。

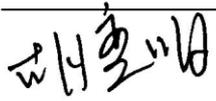
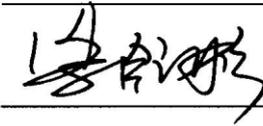
根据相关规定，我们于董事会召开前审阅了相关资料并与公司管理层进行了沟通，发表如下意见：

公司2016年度非公开发行股票构成关联交易事项。本次非公开发行股票暨核心员工持股计划增加价格调整机制后方案切实可行，有助于保护中小股东利益。修订后的《公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》、《公司核心员工持股计划》（草案修订稿）符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们一致同意将公司《关于非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》和《公司核心员工持股计划》（草案修订稿）等相关议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。

(本页为上海建工集团股份有限公司独立董事关于非公开发行股票增加价格调整机制及相关议案的事前认可意见之签署页、无正文)

发表意见独立董事签名:

吴念祖:   
胡奕明:   
梁卫彬: 

2016年7月14日