

## 上海世茂股份有限公司

### 董事会审计委员会关于公司全资子公司受让上海丹青投资管理有限 公司股份关联交易的书面审核意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们对公司第七届董事会第二十二次会议审议的《关于公司全资子公司受让上海丹青投资管理股份有限公司股份关联交易的议案》进行了审阅，对该关联交易发表以下书面审核意见：

公司全资子公司上海杏熙投资咨询有限公司拟受让上海丹青投资管理有限公司 100%股份。以评估结果为基础，确定本次股权受让的最终作价为 4,896.77 万元。

我们认为：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本委员会同意本次关联交易事项，建议公司董事赞成本次关联交易。

（本页为审计委员关于公司全资子公司受让上海丹青投资管理有限公司股份关联交易的书面审核意见签字页）

审计委员会委员：

许荣茂

许薇薇

张玉臣

史慧珠

上海世茂股份有限公司

2017年6月1日