

上海电力股份有限公司独立董事

就关联交易事项的独立意见函

根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届第五次董事会中审议的《公司关于2017年日常关联交易的议案》和《公司关于参与设立国家电投集团能源新技术创新投资基金的议案》发表意见。

公司董事会已经向我们提交了有关本议案的相关资料，我们审阅了所提供的资料，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就上述关联交易发表以下意见：

一、关于公司2017年日常关联交易的议案

1. 同意公司2017年预计同控股股东及其子公司等关联方发生的金融业务、燃料销售、航运业务等关联交易事项，并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

2. 该议案系关联交易，其决策程序和内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

3. 公司2017年预计同控股股东及其子公司等关联方发生的金融业务、燃料销售、航运业务等关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于降低资金成本、发挥集中采购优势。

4. 公司关联董事对该议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

二、关于公司参与设立国家电投集团能源新技术创新投资基金的议案

1. 同意公司出资1.5亿元，以有限合伙人身份共同投资国家电投集团能源新技术创新投资基金，并授权公司签署相关协议和办理相关手续。

2. 该议案系关联交易，其决策程序和内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。关联交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

3. 公司参与设立该基金符合公司发展战略和投资方向，能够为公司发现新的业务增长点，提高公司的综合竞争能力和盈利能力。

4. 公司关联董事对该议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。

(本页为上海电力股份有限公司全体独立董事签字页)

邵伟. 王治明

李强 俞世

李强

何群



2017年4月6日