

东方集团股份有限公司

独立董事关于关联交易的事前认可意见

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议将于 2015 年 4 月 29 日召开，会议拟审议《关于公司向民生银行申请综合授信额度的关联交易的议案》。我们作为公司独立董事，对上述关联交易议案进行了事前认真审议，发表意见如下：

1、此次关联交易属于公司正常融资行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、我们同意将《关于公司向民生银行申请综合授信额度的关联交易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事：徐彩堂、胡家瑞、王旭辉、田益明

2015 年 4 月 24 日