

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”）第八届董事会第六次会议将于 2015 年 6 月 23 日召开，会议拟审议《关于放弃参与东方集团网络信息安全技术有限公司增资的关联交易的议案》。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：

公司放弃对东方集团网络信息安全技术有限公司的同比例增资权符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将《关于放弃参与东方集团网络信息安全技术有限公司增资的关联交易的议案》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 6 月 18 日