

上海广电电气（集团）股份有限公司

独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

作为上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关要求，我们本着对公司及全体股东、投资者负责的态度，对公司截至2014年12月31日的对外担保情况进行了认真核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

1、截至2014年12月31日，公司共对外提供担保4,630万元，其中为全资子公司上海通用广电工程有限公司提供担保2,358万，为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司提供担保2,215万元，为全资子公司上海安奕极智能控制系统有限公司提供担保57万元。公司对外担保均按照相关法律法规、《公司章程》及制度规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。

2、截至2014年12月31日，公司不存在为控股股东或其他关联方提供担保的情况。

独立董事：吴胜波、夏立军、朱洪超

二〇一五年四月二十八日