

## 上海姚记扑克股份有限公司独立董事 关于转让募集资金投资项目索罗门实业（天津）有限公司 股权及债权的独立意见

据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司拟转让募集资金投资项目索罗门实业（天津）有限公司股权及债权发表独立意见如下：

启东姚记将其所持索罗门实业 100%的股权以 4771.20 万元的价格转让予上海国严实业有限公司；启东姚记将其所持的对索罗门实业 3,376,493.52 元的债权以 3,376,493.52 元的价格转让予上海国严实业有限公司。本次交易完成后，公司将不再持有索罗门实业的股权及债权，转让回收资金将按相关规定进入公司募集资金专户进行存储和管理。本次交易有利于公司回笼资金，盘活公司资产，加快现有产业升级，提高上市公司资金使用效率，有利于增强公司持续盈利能力、抗风险能力，符合公司发展战略的需要。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。上述事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意上述事项，并同意提交公司股东大会审议。

上海姚记扑克股份有限公司独立董事签字页：

殷建军\_\_\_\_\_

阮永平\_\_\_\_\_

潘斌\_\_\_\_\_

2017年7月28日