

上海吉祥航空股份有限公司独立董事

关于公司 2015 年对外担保事项的专项说明

《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定和《公司章程》等有关文件规定，我们本着审慎负责的态度，认真审议了公司 2015 年度报告中对外担保的情况，现发表如下专项说明：

我们对公司报告期内（2015 年 1 月至 12 月）发生，公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明：

1、报告期内，公司未发生对除公司子公司以外的公司提供担保的情况。

2、报告期内，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保的议案》，同意公司向其及其控股子公司提供 11 亿美元担保。以上事项已经吉祥航空 2015 年第二次股东大会审议通过。截止 2015 年 12 月 31 日，公司为子公司担保的发生额为 7,836 万美元。

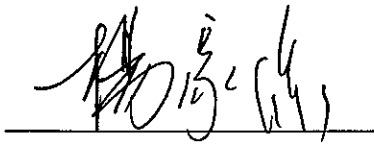
公司对其子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其全资子公司提供担保，程序合法合规。该担保事项是为其子公司更好的发展融资租赁业务，同时利用其自贸区的优惠利率政策，降低公司财务费用。为子公司担保财务风险相对较低。

综上所述，我们认为：公司严格执行了对外担保的有关规定，能够严格控制公司对外担保风险。符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《对外担保管理制度》等有关规定。

（以下无正文，为本专项说明之签字盖章页）

（本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2015 年对外担保的
专项说明之签字页）

独立董事签字：

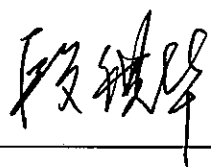
A handwritten signature in black ink, appearing to read '杨嘉保' (Yang Jia Bao), is written over a horizontal line.

杨家保

日期： 年 月 日

(本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2015 年对外担保的
专项说明之签字页)

独立董事签字：

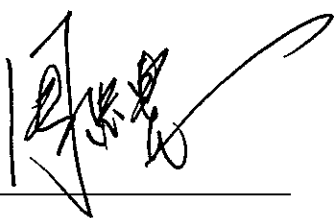
A handwritten signature in black ink, reading '段祺华' (Duan Qihua), written over a horizontal line.

段祺华

日期： 年 月 日

（本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司 2015 年对外担保的
专项说明之签字页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '周忠惠', is written over a horizontal line.

周忠惠

日期： 年 月 日