

海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于放弃参股公司易生金服控股集团有限公司
优先增资权利之独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为海航凯撒旅游集团股份有限公司的独立董事，我们对放弃参股公司易生金服控股集团有限公司优先增资权利事项进行了事前认可，同意公司提交第八届董事会第十四次会议审议并就《关于放弃参股公司易生金服控股集团有限公司优先增资权利的议案》发表如下独立意见：

1、本次放弃易生金服优先增资权利构成关联交易，关联董事回避表决，审议程序合法、有效。

2、本次增资价格与前次一致，定价公允，公司放弃易生金服优先增资权利事项符合公司发展战略，没有对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司中小股东利益的情形。此项关联交易尚需提交公司股东大会批准。

独立董事：吴邦海、黄晓晖、程政、胡猛

二〇一六年十二月二十八日