

上海吉祥航空股份有限公司独立董事

关于签订《上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议之补充协议》暨关联交易的事前认可意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程，我们作为上海吉祥航空股份有限公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的《关于签署〈上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议之补充协议〉的议案》，基于独立判断的立场，发表如下事前认可：

该关联交易有利于消除潜在同业竞争风险，避免控股股东旗下两家上市公司未来业务发生重叠，保障上市公司中小股东权益，且能进一步优化吉祥航空的整体资产负债结构。

鉴于吉祥航空实际控制人王均金先生亦担任爱建集团董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》，爱建集团为吉祥航空的关联方，本次股权转让构成关联交易。经查阅有关资料，我们认为该关联交易有利于消除潜在同业竞争风险，本次股权收购价格将由各方根据具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中确认的标的的资产评估值协商确定。股权转让完成后，在华瑞租赁与吉祥航空、九元航空各自签订的原有合同约定的有效期内，爱建集团将依据合同约定配合华瑞租赁继续履行原有合同范畴内的各项业务，保证吉祥航空、九元航空的合法权益。符合本公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

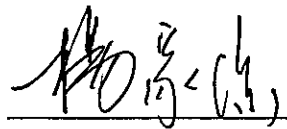
基于上述情况，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议，关联董事应当回避表决。

独立董事：周忠惠、段祺华、杨家保

2017年4月14日

（本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于签订《上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议之补充协议》暨关联交易的事前认可意见之签字页）

独立董事签字：


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签订《上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议之补充协议》暨关联交易的事前认可意见之签字页）

独立董事签字：

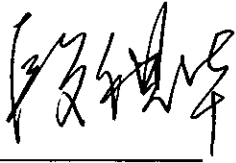


周忠惠

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签订《上海华瑞融资租赁有限公司之股权转让意向协议之补充协议》暨关联交易的事前认可意见之签字页）

独立董事签字：



段祺华

日期： 年 月 日