

中远海运发展股份有限公司
董事会审核委员会关于本公司下属子公司
增资渤海银行股份有限公司的书面审核意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，作为公司董事会审核委员会成员，我们对公司第五届董事会第二十七次会议拟审议的关于《关于向渤海银行股份有限公司增资的议案》进行了审阅，对公司上述关联交易发表以下书面审核意见：

本次增资可充实渤海银行资本金，满足银监会对资本的监管要求，保障渤海银行战略规划目标的有效实现。中海投资作为股东，本次参与渤海银行配股可防止中海投资对渤海银行股权的大幅摊薄，并可分享渤海银行成长带来的收益。本次增资价格根据具有证券、期货资格的评估机构出具评估报告确定，我们认为评估机构的具备相关专业能力和独立性，交易对价公平合理，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，对本公司及中海投资有利。

中远海运发展股份有限公司董事会审核委员会

2017 年 5 月 26 日