

渤海金控投资股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第十二次会议
相关议案的事前认可意见

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）第八届董事会第十二次会议拟于2017年8月29日以现场结合通讯方式召开，审议《关于调整公司2017年度关联交易预计额度的议案》、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项并签署本次交易终止协议的议案》、《关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited购买Hong Kong Aviation Capital Limited少数股权暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited对其控股子公司Hong Kong Aviation Capital Limited增资暨关联交易的议案》。

根据有关规定，我们对上述事项有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表意见如下：

在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要，同意将上述议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

独立董事：庄起善、赵慧军、马春华

2017年8月24日