

# 渤海金控投资股份有限公司

## 独立董事关于 2018 年第七次临时董事会相关议案 的独立意见

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第七次临时董事会于2018年6月12日以通讯方式召开。根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司2018年第七次临时董事会会议审议的相关议案进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：

### 一、《关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Hong Kong Aviation Capital Limited与天津航空有限责任公司、首都航空有限责任公司、西部航空有限责任公司终止飞机购买权优先受让权并开展飞机租赁业务暨关联交易的议案》的独立意见

关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Hong Kong Aviation Capital Limited与天津航空有限责任公司、首都航空有限责任公司、西部航空有限责任公司终止飞机购买权优先受让权并开展飞机租赁业务关联交易系公司营运所需，表决程序合法有效，关联董事卓逸群先生、闻安民先生、房丽民先生、金平先生、郑宏先生在审议上述议案时已回避表决；上述关联交易事项，有助于Avolon拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响，因此存在交易的必要性。上述关联交易符合商业惯例，定价遵循公平、公正、公开的原则，信息披露充分，保护了上市公司及中小股东利益。

### 二、《关于公司全资子公司Avolon Holdings Limited与金鹏航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的议案》的独立意见

公司全资子公司Avolon Holdings Limited与金鹏航空股份有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易系公司营运所需，表决程序合法有效，关联董事卓逸群先生、闻安民先生、房丽民先生、金平先生、郑宏先生在审议上述议案时已回避表决；上述关联交易事项，有助于Avolon拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响，因此存在交易的必要性。上述关联交易符合商业惯例，定价遵循公平、公正、公开的原则，信息披露

充分，保护了上市公司及中小股东利益。

独立董事：庄起善、赵慧军、马春华

2018年6月12日