

中航资本控股股份有限公司

独立董事关于公司认购中航重机股份有限公司非公开发行股票的议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第三十五次会议《关于公司认购中航重机股份有限公司非公开发行股票的议案》进行了审议，并发表独立意见如下：

公司或其指定所属单位以现金认购方式参与中航重机股份有限公司非公开发行股票属于关联交易，本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价方式公平、公允，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次关联交易的实施体现公司积极介入中国航空工业集团有限公司相关航空产业，拓展产融结合的广度和深度，有助于提升公司经营业绩，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们就《关于公司认购中航重机股份有限公司非公开发行股票的议案》发表同意意见。

（此页无正文，为《中航资本控股股份有限公司独立董事关于公司认购中航重机股份有限公司非公开发行股票的议案的独立意见》之签字页）

独立董事：

殷醒民

孙祁祥

王建新

年 月 日