



**招商局港口集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第五次会议相关议案的事前认可函**

经审阅会议文件，我们作为招商局港口集团股份有限公司的独立董事，同意将《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于 2019 年度在招商银行存贷款关联交易的议案》、《关于控股子公司为其参股子公司提供关联担保的议案》、《关于控股子公司之全资子公司签署土地租赁协议暨关联交易的议案》、《关于调整与招商局集团财务有限公司存贷款限额及签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》、《关于〈招商局集团财务有限公司 2018 年 12 月 31 日风险评估报告〉的议案》及《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》提交定于 2019 年 3 月 28 日召开的公司第九届董事会第五次会议审议。

招商局港口集团股份有限公司

独立董事：袁宇辉、苏启云、李常青

二〇一九年三月十五日