

海航投资集团股份有限公司
独立董事关于公司 2019 年度日常关联交易预计额度的
事前认可意见

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议拟于 2019 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开，审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》。

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，我们认为公司预计 2019 年度所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易事项可以提交公司董事会审议。

独立董事：姜尚君、马刃、杜传利

二〇一九年四月十一日