



深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
关于第八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，我们作为深圳赤湾港航股份有限公司的独立董事，同意将《关于 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于〈中开财务有限公司 2015 年 12 月 31 日风险评估报告〉的议案》及《关于聘请公司 2016 年度会计师事务所的议案》提交定于 2016 年 3 月 24 日召开的公司第八届董事会第五次会议审议。

深圳赤湾港航股份有限公司
独立董事：袁宇辉、苏启云、李常青
二零一六年三月十四日