

中航直升机股份有限公司
独立董事关于日常关联交易的独立意见函

根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为中直股份独立董事，对公司提交的《关于日常关联交易的议案》等相关资料进行了认真分析和审查，在参加会议并听取董事会、管理层及其他有关人员汇报的基础上，经充分讨论，发布独立意见如下：

1、通过对中直股份与各关联方之间存在上述议案中涉及的若干关联交易的认真分析和论证，我们认为该等关联交易在遵循公平、公开、公正和诚信原则基础上签署了相关协议，定价方法公平、合理，交易价格公允。自协议生效以来，该等交易保证了中直股份生产经营的有序进行，促进了公司的可持续发展，没有损害上市公司和非关联股东的利益；

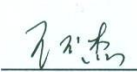
2、审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效；

3、中直股份日常关联交易总金额在 3000 万元以上，因此，该议案需提交股东大会审议批准。

独立董事：



鲍卉芳



王玉杰



吴 坚

2007 年 3 月 14 日