

# 上海吉祥航空股份有限公司

## 独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关议案的 独立意见

根据中国证券监督管理委员会《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》等相关法律、法规的规定以及《上海吉祥航空股份有限公司章程》的相关要求，我们作为上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”或“吉祥航空”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第十四次会议的相关议案，现就部分事项发表独立意见如下：

### 一、关于公司非公开发行 A 股股票相关事项的独立意见

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为：

1、公司本次关于非公开发行 A 股股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及其他适用的相关法律法规的规定。本次非公开发行 A 股股票的定价原则符合法律法规的规定，相关具体方案切实可行，符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力。

2、公司就本次非公开发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了提升未来回报的相应填补措施以应对本次发行摊薄即期股东收益，符合全体股东的利益。

3、公司审议本次非公开发行 A 股股票相关事项的董事会会议召开程序、表决程序符合相关法律法规及《上海吉祥航空股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。

### 二、关于本次募集资金使用的独立意见

我们认为，公司董事会已就本次募集资金使用可行性进行了充分论证，公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，有利于提高公司的综合经营能力，符合全体股东的利益。

### 三、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见

本议案在提交董事会审议前，已经过我们事前认可。我们认为：

1、本次非公开发行普通股股票的发行价格符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，关联方认购价格透明、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次非公开发行方案已由董事会按照《公司章程》和相关议事规则进行了审议，公司董事会会议的召集和召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。本次非公开发行事项尚需提交公司股东大会审议批准。

3、本次发行有利于进一步开拓市场，充分发挥上海、广州等国际性综合交通枢纽的地缘优势，为公司运营洲际航线以及国际化战略转型提供支持，且不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司经营发展的需要和全体股东的一致利益。

综上，我们同意上述关联交易相关事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 四、关于公司未来三年股东回报规划的独立意见

我们认为，公司根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关文件的规定制订的《上海吉祥航空股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》，其内容和决策程序符合相关法律法规、其他规范性文件及《上海吉祥航空股份有限公司章程》的规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，能切实地保护公司股东特别是中小股东的合法利益。

### 五、关于公司向控股子公司九元航空有限公司增资暨关联交易的独立意见

本次增资事项提交董事会审议前，已得到我们的事前认可，我们认为：

1、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会对于上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2、公司根据实际情况和九元航空的资金需求，在不影响公司正常经营的情况下，向九元航空增资，以满足九元航空资金需求，有助于其业务的正常发展。本次增资事项的

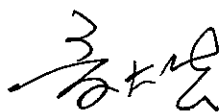
交易价格遵循交易各方自愿、公平合理、协商一致的原则。公司对九元航空具有实质的控制和影响，本次对其增资的风险保持在公司可控制范围之内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益的情形。

综上，我们同意本次对控股子公司增资暨关联交易事项。

(以下无正文)

(本页为上海上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见之签字页)

独立董事签字:



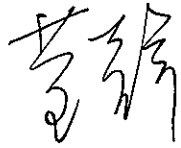
---

夏大慰

日期: 2018年11月12日

(本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见之签字页)

独立董事签字:

Handwritten signature in black ink, appearing to be the name '董静' (Dong Jing).

---

董静

日期: 2018年 11月12日

(本页为上海吉祥航空股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议  
相关议案的独立意见之签字页)

独立董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Wang Xubo', written in a cursive style.

---

王啸波

日期: 2018年11月12日