

# 渤海金控投资股份有限公司

## 独立董事关于 2018 年第十二次临时董事会相关议案 的独立意见

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第十二次临时董事会于2018年9月21日以通讯方式召开。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》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司2018年第十二次临时董事会会议审议的相关议案进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：

### 一、《关于公司转让聚宝互联科技（北京）股份有限公司股权暨关联交易的议案》的独立意见

公司转让聚宝互联30,000万股股权属关联交易，表决程序合法有效，关联董事卓逸群先生、闻安民先生、房丽民先生、金平先生、郑宏先生在审议上述议案时已回避表决；本次转让有利于落实公司发展规划，优化公司债务结构，降低公司资产负债率，更好的维护投资者的利益。本次交易以聚宝互联净资产值及可比企业市净率作为定价的基础，交易价格公平、合理。本次转让股权的交易是在双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情形。

我们同意《关于公司转让聚宝互联科技（北京）股份有限公司股权暨关联交易的议案》。

### 二、《关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司转让 Sinolending Ltd. 股权暨关联交易的议案》的独立意见

公司全资子公司香港渤海转让Sinolending 22,090,149股D级优先股属关联交易，表决程序合法有效，关联董事卓逸群先生、闻安民先生、房丽民先生、金平先生、郑宏先生在审议上述议案时已回避表决；本次转让有利于落实公司发展规划，优化公司债务结构，降低公司资产负债率，更好的维护投资者的利益。本次交易价格参照Sinolending最近一次股东增资价格并考虑一定溢价，定价公平、合理，不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情形。

我们同意《关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司转让

Sinolending Ltd. 股权暨关联交易的议案》。

### 三、《关于选举公司第九届董事会董事的议案》的独立意见

根据对公司董事候选人的个人简历等相关资料的认真审核，同意提名马伟华先生、李铁民先生、王景然先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举。

上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中担任上市公司董事的条件，能够胜任岗位职责的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

独立董事：庄起善、赵慧军、马春华

2018年9月21日