

**泛海控股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的**  
**事前认可意见**

作为公司的独立董事，本人审阅了公司拟提交第九届董事会第二十八次临时会议审议的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，发表如下意见：

经对公司提供的 2019 年度日常关联交易预计情况进行了解，本人确信所列日常关联交易事项属公司经营活动正常开展的内容，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。因此，本人同意将本事项提交公司第九届董事会第二十八次临时会议审议。

特此声明：本人出具本事前认可意见，不表明本人有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。

独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴

二〇一九年一月四日