

渤海轮渡股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2015 年 7 月 27 日以通讯方式召开。作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，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》、《公司章程》等有关规定，对公司本次会议审议的《关于对香港渤海国际轮渡有限公司贷款提供担保的议案》发表如下独立意见：

1. 公司为香港渤海国际轮渡有限公司提供担保，是公司生产经营的需要。
2. 公司此次担保的对象为公司控股子公司，公司可以随时掌握其资信状况，能够严格控制和防范担保风险。
3. 该担保事项及决策程序符合中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规的规定。
4. 该担保事项公平、合理，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。
5. 一致同意本次担保事项。

（本页无正文为独立董事对相关事项的独立意见的签字页）

独立董事签名：

朱南军_____

郭东杰_____

王钺_____

2015年7月27日