

天马轴承集团股份有限公司审计委员会 关于公司2015年度非公开发行股票 涉及重大关联交易事项的事前认可意见

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议公司本次非公开发行股票的相关议案。在本次非公开发行股票项目中，实际控制人马兴法，马文奇，浙大九智（杭州）投资管理有限公司-天马腾飞 1 号资产管理计划将参与认购本次非公开发行的部分股票，涉及关联交易。本次发行涉及关联交易事项符合有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东利益，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会事前认可本次发行，同意将上述关联交易提交公司第五届董事会第六次会议审议。

天马轴承集团股份有限公司

董事会审计委员会

2015年3月29日