

东风汽车股份有限公司独立董事

关于公司对外担保等事项的专项说明和独立意见

我们作为东风汽车股份有限公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》、《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》相关规章制度的要求，就公司对外担保、关联交易等事项发表如下说明及独立意见：

一、公司 2015 年度对外担保情况的专项说明

根据中国证监发[2003]56号《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》精神，我们本着认真负责的态度对东风汽车股份有限公司截止 2015 年度报告期末对外担保情况进行了认真的核查，现将有关情况说明并发表独立意见如下：

截至2015年12月31日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司能够严格按照法规要求，认真执行《公司章程》中有关对外担保的规定，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险，不存在违反证监发[2003]56号文件规定的担保情况。

二、公司 2015 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润 344,379,885.08 元，母公司 2015 年度实现净利润 203,538,372.95 元，累计可供分配利润 1,792,339,184.38 元。公司拟按 2015 年末总股本 20 亿股为基数向全体

股东每 10 股派发现金股利 0.52 元(含税)，合计派发现金股利 10400 万元，占本期合并财务报表中归属于母公司所有者净利润的 30.2%。

我们认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况，对公司正常生产经营和持续健康发展无不利影响，同意该利润分配预案。

三、关于公司汽车回购业务的独立意见

根据相关规章制度的要求，作为公司独立董事，我们对公司《关于申请16.6亿元汽车回购额度的议案》发表如下独立意见：

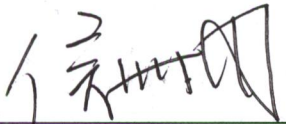
为了促进对经销商的融资支持，有效拉动公司销售的稳定增长，公司借鉴行业内常见的汽车融资销售方式，对信誉良好且具备银行贷款条件的经销商或法人客户提供可选择性的汽车销售回购。

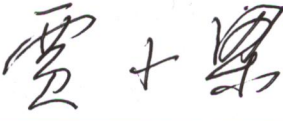
该汽车回购业务符合有关法律法规的规定，董事会表决程序合法、有效。作为公司的独立董事，我们同意此议案。

四、关于公司关联交易的独立意见

经本人仔细审阅，同意公司《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于东风商标使用许可的议案》。上述交易定价原则和定价方法合理、价格公允，不存在损害公司股东，特别是中、小股东利益的行为。议案表决程序和表决结果符合相关规定，关联董事回避表决。

独立董事：


侯世国


贾小梁


张志宏