

东风汽车股份有限公司董事会审计委员会

关于公司关联交易的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，我们对东风汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议《关于转让控股子公司郑州日产股权的议案》进行了审阅，对该关联交易发表以下审核意见：

该关联交易事项的相关资料齐全，公司管理层已与我们进行了充分的沟通，在听取了有关人员汇报和充分审阅相关资料的基础上，认为上述关联交易符合公司经营发展需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，且交易公平合理、定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

董事会在审议该议案时，与该关联交易有关联关系的关联董事应回避表决。

审计委员会委员：

张志宏

侯世国

李克强

黄刚

马智欣

2017年6月12日