

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第九届董事会审计委员会 关于第二十七次会议关联交易事项的审核意见

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会于2015年12月11日以通讯方式召开第三次会议，会议审议《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于追加2015年度日常关联交易金额的议案》，现对上述关联交易事项出具以下审核意见：

1、关于对外投资暨关联交易的议案

本次对外投资暨关联交易符合公司的发展战略，有利于公司长远发展；不存在损害公司及公司全体股东利益的行为；同意该项关联交易。

鉴于上述原因，我们同意将《关于对外投资暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

该关联交易尚需公司股东大会审议批准，关联股东中国南方工业集团公司将回避表决。

2、关于追加2015年度日常关联交易金额的议案

本次追加2015年度日常关联交易金额符合公司实际生产经营需要，交易金额是以市场价格为参照进行的公允交易，无损公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

鉴于上述原因，我们同意将《公司追加2015年度日常关联交易金额的议案》提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。

该关联交易尚需公司股东大会审议批准，关联股东中国南方工业集团公司将回避表决。

董事会审计委员会：黎明

杨俊