

**上海航天汽车机电股份有限公司**  
**第六届董事会第二十次会议相关事项的**  
**董事会审计和风险管理委员会审核意见**

公司经营层已向本人提交了《关于电站项目公司向航天融资租赁公司申请融资租赁的议案》和《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》及相关资料。经认真审阅，发表如下审核意见：

**1、《关于电站项目公司向航天融资租赁公司申请融资租赁的议案》**

本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。要求公司经营层严格执行公司资金使用相关制度，加强监管，确保资金安全。

**2、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》**

本次提交董事会审议的日常关联交易事项为公司经营所需，未发现该关联交易损害公司及非关联股东利益的情形。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董事会审计和风险管理委员会  
邓传洲、刘运宏、左跃  
二〇一六年一月十八日