

华域汽车系统股份有限公司
董事会审计委员会
关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的意见

华域汽车系统股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会 2015 年第二次会议于 2015 年 4 月 20 日召开。会议审议了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司与上海汽车集团股份有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》等。

审计委员会认为：公司拟向包括控股股东上海汽车集团股份有限公司在内的不超过十名特定对象非公开发行 A 股股票所涉及的关联交易定价方式公平公允、方案切实可行，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

审计委员会：

朱荣恩

陈步林

胡鸿高

2015 年 4 月 20 日