

**淮北矿业控股股份有限公司董事会审计委员会**  
**关于全资子公司收购华塑物流股权**  
**暨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》《公司董事会审计委员会工作细则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会审计委员会就公司第八届董事会第四次会议拟审议的《关于全资子公司收购华塑物流股权暨关联交易的议案》进行了认真核查，发表意见如下：

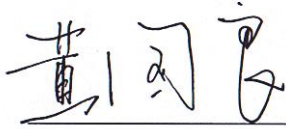
1. 本次公司收购华塑物流，有利于优化物流资源配置，发挥物流贸易板块协同效应，提高公司核心竞争力和盈利能力。
2. 本次收购华塑物流，有利于实体产业的有效延伸，符合公司业务发展的需要。
3. 交易标的经具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构审计和评估，并以审计评估结果为定价依据，资产评估采用的评估方法适当，价格公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

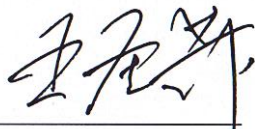
（以下无正文）

(此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司董事会审计委员会关于全资子公司收购华塑物流股权暨关联交易的书面审核意见》之签署页)

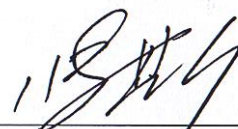
委员签字：



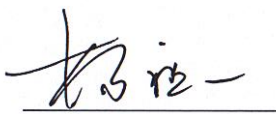
黄国良



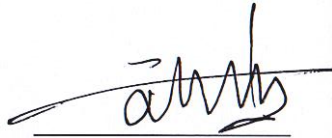
王圣茂



张其广



杨祖一

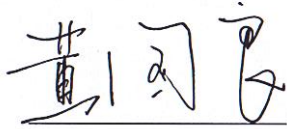


刘志迎

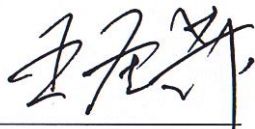
2019年3月26日

(此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司董事会审计委员会关于全资子公司收购华塑物流股权暨关联交易的书面审核意见》之签署页)

委员签字：



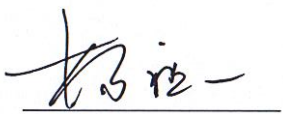
黄国良



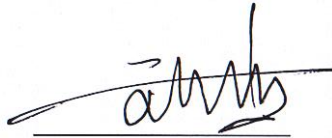
王圣茂



张其凡



杨祖一



刘志迎

2019年3月26日