

南京高科股份有限公司

董事会审计委员会关于公司认购南京银行股份有限公司 非公开发行 A 股股票事项的意见书

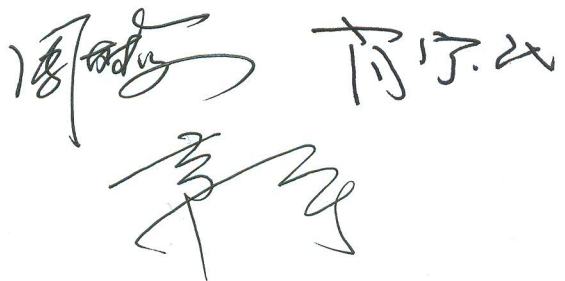
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易实施指引》等相关法律法规的规定，公司董事会审计委员会认真、全面审查了公司提交的关于公司认购南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）非公开发行 A 股股票事项的全部资料。董事会审计委员会认为：

为贯彻落实公司发展战略，推动公司股权投资业务的发展，公司拟以自有资金不超过 15 亿元现金认购南京银行股份有限公司非公开发行 A 股股票。此次参与认购，是公司在金融领域进一步加强投资的重要举措，有利于优化现有股权投资业务结构，增强股权投资业务创造价值的能力。认购完成后，公司持有南京银行股权比例将进一步提升，对南京银行影响力将进一步增强，公司也拟在符合相关会计准则的前提下，对公司所持南京银行股权由现在的可供出售金融资产科目转至长期股权投资科目下进行权益法核算。

上述事项未对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。我们同意上述关联交易，同意将此项关联交易提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

审计委员会：

（签字）



二〇一四年七月十五日