

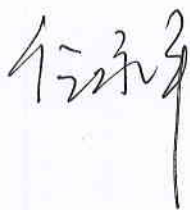
恒天凯马股份有限公司董事会审计委员会 对关联交易的书面审核意见

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们对公司第六届董事会第十四次会议审议的关联交易事项进行了审核，并发表以下书面审核意见：

我们认为公司关联交易事项能充分利用关联方拥有的资源优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。同时，拓宽了融资渠道，盘活了存量资产，获取更好效益。关联交易依据市场价格公允交易，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对其它股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。同意关联交易事项并同意将相关的关联交易事项提交 2015 年度股东大会审议。

审计委员会委员签字：

任永平：



郑韶：



邢国龙：

