

## **独立董事关于六届十一次董事会议案的独立意见**

我们作为公司独立董事对公司六届十一次董事会议案的相关资料进行了认真审阅和独立评估，现对以下议案审议的事项发表独立意见如下：

### **一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》的独立意见**

公司在募集资金到位后拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度等的规定。本次募集资金置换先期募投项目投入不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

### **二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见**

公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度等的规定。同时，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

### **三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见**

公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度等的规定。

### **四、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》的独立意见**

公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用，符合公司和股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度等的规定。

### **五、《关于公司部分关联交易采购金额调整的议案》的独立意见**

经我们认真审查，公司此次对部分关联交易预计金额进行调整，主要是由于公司销量的增长导致关联采购增加，且此次调整遵循的是市场化定价原则，定价公允、合理，符合公司业务发展需要，未损害公司及中小股东的合法权益。

(本页无正文，为江淮汽车独立董事关于六届十一次董事会议案的独立意见)

独立董事签名：

黄攸立

储育明

余本功

潘学模

黄攸立 储育明 余本功 潘学模

2016年9月27日