

# 中铁二局股份有限公司第六届董事会审计委员会 关于公司 2017 年度日常关联交易预计 的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》和《中铁二局股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定,公司董事会审计委员会对拟提交公司第六届董事会 2017 年第一次会议审议的《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》进行了审阅,对该关联交易预计发表以下书面审核意见:

经认真审核,公司 2017 年度预计与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,其中中铁财务有限责任公司为公司提供存款服务的存款利率,参照中国人民银行公布同类存款的存款基准利率上浮,实际执行利率不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同类存款利率,且中铁财务有限责任公司保证公司存款的资金安全,不会被公司控股股东或实际控制人占用及控制,在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。公司 2017 年度预计与关联人之间发生的日常关联交易不会损害公司及中小股东的利益,同意提交公司第六届董事会 2017 年第一次会议审议。

(此页无正文，为中铁二局股份有限公司第六届董事会审计委员会关于  
公司 2017 年度日常关联交易预计的书面审核意见之签字页)

委员签名:

王 新

王新

陈 华

陈华

郑兴平

郑兴平

中铁二局股份有限公司

第六届董事会审计委员会

二〇一七年一月六日