

国电南京自动化股份有限公司

董事会审计委员会对非公开发行股票

涉及关联交易的审核意见

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《公司章程》等文件的相关规定，我们作为公司董事会审计委员会委员，就拟提交公司2017年第二次临时董事会会议审议的关于公司延长非公开发行股票决议有效期涉及关联交易事项进行了审查，对上述关联交易发表以下意见：

1、本次非公开发行股票延长有效期涉及的关联交易事项符合中国证监会以及上海证券交易所的相关规则，方案合理，切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；

2、本次非公开发行股票完成后，公司实际控制人未发生变化，也不会导致公司与认购对象出现同业竞争的情形；

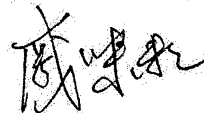
3、本次非公开发行股票涉及关联交易，关联董事就上述议案应当在董事会上回避表决，关联交易遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国电南京自动化股份有限公司董事会审计委员会对非公开发行股票
涉及关联交易的审核意见》之签字页)

董事会审计委员会委员签字：

主任委员：戚啸艳



委员：张东晓

刘 雷

杨淑娥

狄小华

2017年6月16日

FROM :

接收 2013/05/06 07:05 02583537577
FAX NO. :

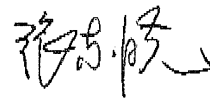
证券法务部
2017. 06. 14 15:52 P 1

(本页无正文, 为《国电南京自动化股份有限公司董事会审计委员会对非公开发行股票
涉及关联交易的审核意见》之签字页)

董事会审计委员会委员签字:

主任委员: 戚啸艳

委员: 张东晓



刘 雷

杨淑娥

狄小华

2017年6月16日

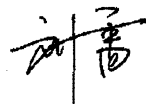
（本页无正文，为《国电南京自动化股份有限公司董事会审计委员会对非公开发行股票
涉及关联交易的审核意见》之签字页）

董事会审计委员会委员签字：

主任委员：戚啸艳

委员：张东晓

刘 雷



杨淑娥

狄小华

2017 年 6 月 16 日

（本页无正文，为《国电南京自动化股份有限公司董事会审计委员会对非公开发行股票
涉及关联交易的审核意见》之签字页）

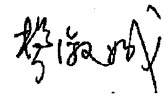
董事会审计委员会委员签字：

主任委员：戚啸艳

委员：张东晓

刘 雷

杨淑娥



狄小华

2017年6月16日

(本页无正文, 为《国电南京自动化股份有限公司董事会审计委员会对非公开发行股票
及关联交易的审核意见》之签字页)

董事会审计委员会委员签字:

主任委员: 戚啸艳

委员: 张东晓

刘 雷

杨淑娥

狄小华

2017.6.16

2017年6月16日