

江铃汽车股份有限公司

独立董事对公司对外担保、关联方资金占用情况的说明和独立意见、 对公司内部控制自我评价的意见以及对公司 2014 年度利润分配预案的意见

一、公司对外担保、关联方资金占用情况

1、报告期内公司无对外担保；

2、我们了解了公司与控股股东及其他关联方之间所发生的资金往来情况，我们认为：公司与控股股东及其他关联方之间所发生的资金往来均为正常的业务往来，无违规占用公司资金情况发生；

3、我们了解了公司与江铃汽车集团财务有限公司（“财务公司”）之间的关联交易，认为在财务公司的存款余额限额及通过财务公司结算的经销商贷款占销售收入的比例是合理的。江铃汽车集团公司为因此业务产生的财务公司对于本公司的全部债务、义务和责任承担无条件的连带保证责任，确保了资金的风险最小；公司与财务公司之间的关联交易的审议和批准程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、对内部控制自我评价报告的意见

我们认真审阅了公司出具的内部控制自我评价报告及相关材料，就公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

①公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

②公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。

③按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求及公司内部控制缺陷的认定标准，我们认为出具的内部控制自我评价报告符合公司实际情况。

三、对公司 2014 年度利润分配预案的意见

经审查公司 2014 年度利润分配预案，我们一致认为：公司 2014 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际发展情况，2014 年度利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。因此，我们同意公司 2014 年度利润分配预案，并同意将 2014 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

独立董事对公司 2014 年度对外担保、关联方资金占用情况、内部控制自我评价报告以及 2014 年度利润分配预案的意见之签署页：

独立董事：王旭

独立董事：卢松

独立董事：王琨

2015 年 3 月 6 日