

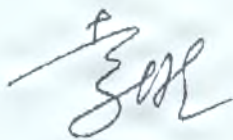
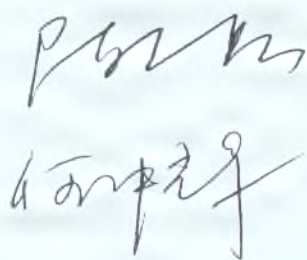
钱江水利开发股份有限公司董事会审计委员会关于公 司对浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资事项的 书面审核意见

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们对公司六届董事会第三次临时会议审议的《关于公司参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资扩股议案》进行了审阅，对该增资事项关联交易发表以下书面审核意见：

1、公司本次对天堂硅谷增资，以现金方式出资；按照天堂硅谷增资扩股方案，增加注册资本金规模为2亿元，公司将以目前对天堂硅谷的持股比例27.9%认购新增股本，按每股净资产5.11元认购，预计出资28,513.8万元，符合公司和全体股东的利益。

2、该交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。本委员会同意本次关联交易事项，并同意提交公司临时股东大会审议。

审计委员会成员：



钱江水利开股份有限公司

2015年12月8日