

**淮北矿业控股股份有限公司董事会审计委员会**  
**关于增资并控股财务公司暨关联交易的书面审核意见**

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会就公司第八届董事会第十二次会议拟审议的《关于增资并控股财务公司暨关联交易的议案》进行了认真核查，发表意见如下：

1. 本次增资并控股淮北矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”），有利于进一步增强财务公司运营能力，提高财务公司盈利水平。

2. 本次增资并控股财务公司，有利于公司搭建财务共享平台，实现财务资源的整合与共享；有利于公司拓展金融产业，促进公司产融协同发展。

3. 交易标的已经具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构审计和评估，并以审计评估结果为定价依据，资产评估采用的评估方法适当，价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

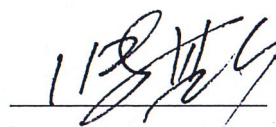
（以下无正文）

(此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司董事会审计委员会关于增资并控股财务公司暨关联交易的书面审核意见》之签署页)

审计委员会委员签字：

\_\_\_\_\_  
黄国良

  
\_\_\_\_\_  
王圣茂

  
\_\_\_\_\_  
张其广

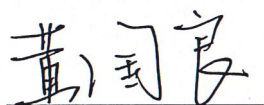
\_\_\_\_\_  
杨祖一

\_\_\_\_\_  
刘志迎

2020 年 3 月 26 日

(此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司董事会审计委员会关于增资并控股财务公司暨关联交易的书面审核意见》之签署页)

审计委员会委员签字：



黄国良

\_\_\_\_\_

王圣茂

\_\_\_\_\_

张其广

\_\_\_\_\_

杨祖一

\_\_\_\_\_

刘志迎

2020年3月26日

(此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司董事会审计委员会关于增资并控股财务公司暨关联交易的书面审核意见》之签署页)

审计委员会委员签字：

\_\_\_\_\_  
黄国良

\_\_\_\_\_  
王圣茂

\_\_\_\_\_  
张其广

  
\_\_\_\_\_  
杨祖一

\_\_\_\_\_  
刘志迎

2020年3月26日

（此页无正文，为《淮北矿业控股股份有限公司董事会审计委员会关于增资并控股财务公司暨关联交易的书面审核意见》之签署页）

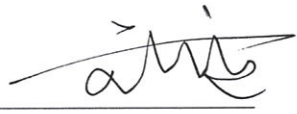
审计委员会委员签字：

\_\_\_\_\_  
黄国良

\_\_\_\_\_  
王圣茂

\_\_\_\_\_  
张其广

\_\_\_\_\_  
杨祖一

  
\_\_\_\_\_  
刘志迎

2020 年 3 月 26 日