

广汇物流股份有限公司董事会审计委员会关于公司第九届 董事会 2017 年第五次会议相关议案的审核意见

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对公司第九届董事会2017年第五次会议相关议案进行了审核，现提出如下意见：

1、关于子公司收购四川广汇蜀信实业有限公司暨关联交易的议案

该关联交易能够为公司投资物流基础设施配套产业，拓展供应链管理纵深服务创造资金支持和时间条件，确保公司经营业绩在募集资金投资项目建设期间稳定增长，不会对公司的财务状况和生产经营产生重大不利影响。本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格合理、公允，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益，符合有关法律法规和上海证券交易所相关规则。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会予以审议。

2、关于子公司收购乌鲁木齐市汇信小额贷款有限责任公司10%股权暨关联交易的议案

该关联交易有利于增强公司盈利能力，拓展新的利润增长点，进一步改善公司经营业绩，不会对公司的财务状况和生产经营产生重大不利影响。本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格合理、公允，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益，符合有关法律法规和上海证券交易所相关规则。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会予以审议。

广汇物流股份有限公司
董事会审计委员会