

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第七届董事局第十一次会议 独立董事独立意见

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

一、审议《2015年半年度套期保值情况报告》；

报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，未有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。

二、审议《申请担保的议案》；

公司此次为广西中金岭南矿业有限责任公司提供的担保，以及报告期公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，未有不符合证监发〔2005〕120号文等有关规定的情形。

三、审议《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的报告》；

报告期公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，未有公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

此独立意见。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
独立董事：任旭东、李映照、周永章、邱冠周

2015年8月26日