

山东恒邦冶炼股份有限公司

独立董事关于终止华铜矿业募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久性补充流动资金的独立意见

独立董事就公司第八届董事会 2016 年第一次临时会议《关于终止华铜矿业募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》发表独立意见如下：

1、公司终止华铜矿业募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金是根据市场环境并结合公司具体实际作出的，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害中小股东利益的情形；

2、公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助，并承诺本次使用募集资金投资项目剩余资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助，并履行相应的披露义务；

3、同意此事项，并提交公司股东大会审议。

独立董事： 金福海 战淑萍 黄祥华

2016 年 6 月 29 日