

银泰资源股份有限公司独立董事

对相关事项的独立意见

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2016年9月22日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了这次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

1、关于上海盛蔚矿业投资有限公司增资及公司放弃优先购买权、优先增资权的独立意见

本次增资是为了使盛蔚矿业矿产资源收购顺利进行，有利于推进公司在矿业方面的投资，符合公司发展战略。盛蔚矿业矿产资源收购完成之后将注入上市公司，公司放弃优先购买权和优先认缴出资权不会影响本次收购。在审议此项关联交易时，公司关联董事均回避表决，其他非关联董事一致通过，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，我们同意本次关联交易并提交公司股东大会审议。

2、关于公司对外提供财务资助的独立意见

公司向盛蔚矿业提供财务资助，有助于盛蔚矿业对矿业资产的收购，公司对该资金的使用进行监管，可以控制风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定，该财务资助事项决策程序合法、有效。我们同意公司为参股公司盛蔚矿业提供财务资助并提交公司股东大会审议。

(本页无正文)

独立董事： 张志凤、邓延昌、朱玉栓

二〇一六年九月二十二日