

五矿稀土股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2017年8月14日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，经讨论后发表如下专项说明和独立意见：

- 1、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
- 2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
- 3、截止2017年6月30日，公司不存在对外担保事项。

（此页以下无正文）

（此页无正文，为独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事（签署）：

二〇一七年 月 日