

西部矿业股份有限公司

第六届董事会独立董事对第六届董事会第五次会议

相关议案的独立意见

2017 年 12 月 13 日，西部矿业股份有限公司第六届董事会第五次会议以通讯方式召开。根据有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，独立董事会前审核了公司提交的相关资料，并进行了必要的调查、质询和咨询工作，同意将下述议案提请公司第六届董事会第五次会议审议。

全体独立董事对本次会议相关议案的独立意见如下：

一、关于为控股子公司提供担保的议案

本次担保对象为公司控股子公司，其贷款主要用于项目建设和流动资金周转，符合控股子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们同意公司为控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司、青海铜业有限责任公司提供担保，并将该议案提交第六届董事会第五次会议审议。

二、关于续聘安永华明会计师事务所为公司 2017 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案

1. 安永华明会计师事务所具备证券、期货从业资格，具有较强的专业服务能力。项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，

公允合理地发表独立审计意见。在担任公司过去 10 年财务报表审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，所出具报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

2. 公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2017 年度财务和内控审计机构，相关程序符合《公司章程》等有关规定。

我们同意公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2017 年度财务和内控审计机构，并将该议案提请公司第六届董事会第五次会议审议。

（以下无正文）

(此页无正文，供独立董事对第六届董事会第五次会议相关议案独立意见用)

独立董事签名：

刘放来 

张韶华 _____

骆进仁 _____

西部矿业股份有限公司

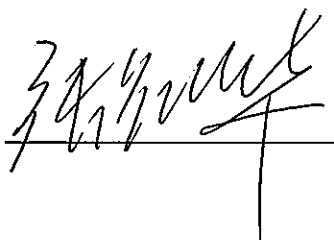
2017年12月13日

(此页无正文，供独立董事对第六届董事会第五次会议相关议案独立意见用)

独立董事签名：

刘放来 _____

张韶华

Handwritten signature of Zhang Shaohua in black ink, written over a horizontal line.

骆进仁 _____

西部矿业股份有限公司

2017年12月13日

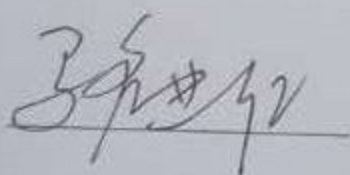
(此页无正文，供独立董事对第六届董事会第五次会议相关议案独立意见用)

独立董事签名：

刘放来 _____

张韶华 _____

骆进仁



西部矿业股份有限公司

2017年12月13日