

**五矿发展股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议**

公司独立董事的专项说明及独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定，我们作为五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已对公司第七届董事会第二十七次会议审议的相关事项进行事前认可，并发表如下专项说明及独立意见：

一、对公司《2017 年度利润分配预案》的独立意见

董事会提出的 2017 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《公司法》和本公司《公司章程》中关于现金分红政策的相关规定，未损害公司全体股东利益。据此，我们同意公司利润分配预案，同意将上述预案提交公司股东大会审议。

二、对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13 号）相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

三、对《公司日常关联交易 2017 年度实施情况及 2018 年度预计情况的专项报告》的独立意见

（一）公司董事会在审议上述事项前，根据有关规定履行了将上

述事项提交公司独立董事进行事前审核的程序。我们作为公司的独立董事，对报告涉及的事项向公司管理层及相关人员进行了询问和了解，认可本报告的相关内容，同意提交公司董事会审议。

（二）根据公司第七届董事会第二十一次会议、2016 年度股东大会审议通过并披露的《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临 2017-13），及公司第七届董事会第二十四次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过并披露的《关于追认日常关联交易超额部分并调整 2017 年度日常关联交易预计额度的公告》（临 2017-31），公司 2017 年日常关联交易原预计金额为 190 亿元，追认调整后的预计金额为 312 亿元，实际发生金额为 192.65 亿元，未超出预计额。

（三）公司对 2017 年度发生的日常关联交易陈述的理由合理、充分，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）公司根据业务情况和实际需要，提出的 2018 年度预计发生的日常关联交易事项总金额合理。

（五）上述事项在董事会表决时，董事会表决程序符合有关规定。据此，同意将上述关联交易事项提交公司股东大会审议。

四、对公司《2017 年度对外担保情况》的专项说明

公司能够严格执行国家有关法律法规和本公司《公司章程》、《对外担保管理办法》的有关规定，规范公司对外担保行为，严控对外担保风险。2017年，公司无对外担保事项。

五、对《关于审议公司董事、高级管理人员2017年度薪酬事项及2018年度薪酬建议方案的议案》的独立意见

公司董事、高级管理人员在2017年恪尽职守、勤勉尽责，严格执行董事会、股东大会作出的各项决议，其薪酬事项的相关决策程序合法、合规，我们同意公司高级管理人员2017年度薪酬事项及2018年度薪酬建议方案，并同意将董事2017年度薪酬事项及2018年度薪酬建议

方案提交公司股东大会审议。

六、对《五矿发展股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的 独立意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

五矿发展股份有限公司

独立董事：汤敏 王秀丽 马光远

二〇一八年二月十三日

（此页无正文，仅为五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十七次会议《公司独立董事的专项说明及独立意见》签字页）

公司独立董事：

汤 敏

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

王秀丽

A handwritten signature in black ink, featuring a large, bold character '王' followed by '秀' and '丽' in a cursive style.

马光远

A handwritten signature in black ink, starting with a horizontal line, followed by a large '马' character and '光远' in a cursive style.