

# 陕西炼石有色资源股份有限公司独立董事

## 对相关事项的独立意见

(二〇一四年八月十四日)

### 一、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见

报告期内，公司控股股东及其他相关股东严格履行了其在公司重组时签署的《关于规范关联交易的承诺》，没有发生控股股东及其他相关股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况。

### 二、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见

报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生，没有向控股股东及其关联方提供担保事项。公司为全资子公司提供担保事项的审议和决策程序合法，没有损害中小股东的利益。

### 三、对公司《关于 2014 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的独立意见

经核查，我们认为：公司 2014 年半年度募集资金实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。公司《关于 2014 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 四、对公司《关于为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案》的独立意见

公司事前提交了相关资料，经审查，我们认为：公司对全资子公司陕西炼石矿业有限公司的担保事项属正常生产经营行为，目的是保证子公司生产经营获得必要的资金支持。陕西炼石矿业有限公司为本公司的全资子公司，该担保事项的风险可控，不会损害公司和股东的利益，同意董事会七届二十九次会议作出的关于对子公司担保事项。

独立董事签字：

---

梁定邦

---

殷仲民

---

张俊瑞