

# 西部矿业股份有限公司

## 第五届董事会独立董事对关联交易的事前认可声明

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，作为西部矿业股份有限公司第五届董事会独立董事，我们对公司拟提交第五届董事会第二十三次会议审议的《关于继续受托管理四川会东大梁矿业有限公司生产经营业务的议案》及相关材料进行了事前审核，认为：

《关于继续受托管理四川会东大梁矿业有限公司生产经营业务的议案》中所述的关联交易有利于解决与控股股东的同业竞争；交易方式符合市场规则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司和非关联股东、尤其是中小股东利益的情形。

通过对上述关联交易事项的核查，我们同意提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。

（以下无正文）

(此页无正文，供独立董事对关联交易的事前认可声明之用)

独立董事签名：

刘放来



\_\_\_\_\_

张韶华

\_\_\_\_\_

骆进仁

\_\_\_\_\_

2016年12月30日

(此页无正文，供独立董事对关联交易的事前认可声明之用)

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 \_\_\_\_\_

2016年12月30日

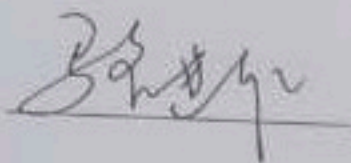
(此页无正文，供独立董事对关联交易的事前认可声明之用)

独立董事签名：

刘放来 \_\_\_\_\_

张韶华 \_\_\_\_\_

骆进仁

Handwritten signature of Luo Jinren in black ink, written over a horizontal line.

2016年12月30日