

**西部矿业股份有限公司**  
**第五届董事会独立董事对第五届董事会第二十五次会议**  
**相关议案的独立意见**

2017年3月16日，西部矿业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议在青海省西宁市召开。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五届董事会第二十五次会议审议。

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 2016 年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案**

1. 公司 2016 年度日常关联交易事项的金额和项目调整，均与日常生产经营相关，符合实际需要；

2. 上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

**二、关于 2016 年年度报告（全文及其摘要）的议案**

独立董事在本次董事会召开前，经与年审注册会计师见面沟通初审意见，并对董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性进行审查，未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，同意将公司编制的《2016

年年度报告》（全文及其摘要）提请本次董事会审议。

### 三、关于 2017 年度预计日常关联交易的议案

1. 公司 2017 年日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，且对交易金额进行了合理预计；

2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

3. 本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

### 四、关于 2016 年度利润分配方案的议案

本方案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式和盈利水平等因素，有利于投资者分享公司成长和发展成果，符合有关政策法规的要求和导向，我们同意本次利润分配方案。

### 五、关于 2017 年度担保计划的议案

本次担保对象为公司全资及控股子公司，其贷款主要用于项目建设及流动资金周转，符合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 2017 年度担保计划。

### 六、关于会计政策变更的议案

1. 公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，

是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2. 董事会对本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规的规定，同意此次会计政策变更。

(以下无正文)

(此页无正文,供第五届董事会独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见用)

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3月16日