

## 五矿发展股份有限公司

### 董事会审计委员会对公司关联交易事项的书面审核意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及本公司《公司章程》等有关规定，作为公司董事会审计委员会委员，我们对公司提交的《关于转让中国五矿南方有限责任公司股权的议案》进行了审阅，对上述事项发表以下书面审核意见：

为了盘活现有资产，聚焦核心主业，公司拟将持有的下属企业中国五矿南方有限责任公司（以下简称“五矿南方”）100%股权通过非公开协议转让方式转让给五矿有色金属控股有限公司。根据评估机构出具的评估结果，五矿南方100%股权的评估价值为14,682.94万元，股权转让价格为14,682.94万元。

我们认为：公司本次关联交易的定价方式公平公允，交易程序安排公开透明，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定；本次关联交易有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会一致同意上述关联交易事项，同意将上述事项提交公司董事会审议。

五矿发展股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一九年八月八日

(本页无正文,为公司董事会审计委员会《对公司关联交易事项的书面审核意见》  
签字页)

王秀丽  \_\_\_\_\_

汤 敏 \_\_\_\_\_

张守文 \_\_\_\_\_

张进贤 \_\_\_\_\_

陈绍荣 \_\_\_\_\_

---

(本页无正文,为公司董事会审计委员会《对公司关联交易事项的书面审核意见》  
签字)

王秀丽 \_\_\_\_\_

汤敏 \_\_\_\_\_ 

张守文 \_\_\_\_\_

张进贤 \_\_\_\_\_

陈绍荣 \_\_\_\_\_

（本页无正文，为公司董事会审计委员会《对公司关联交易事项的书面审核意见》签字页）

王秀丽\_\_\_\_\_

汤 敏\_\_\_\_\_

张守文 \_\_\_\_\_

张进贤\_\_\_\_\_


陈绍荣\_\_\_\_\_

(本页无正文,为公司董事会审计委员会《对公司关联交易事项的书面审核意见》  
签字页)

王秀丽\_\_\_\_\_

汤敏\_\_\_\_\_

张守文\_\_\_\_\_

张进贤 \_\_\_\_\_

陈绍荣\_\_\_\_\_

(本页无正文,为公司董事会审计委员会《对公司关联交易事项的书面审核意见》  
签字页)

王秀丽\_\_\_\_\_

汤 敏\_\_\_\_\_

张守文\_\_\_\_\_

张进贤\_\_\_\_\_

陈绍荣 \_\_\_\_\_