

## 独立董事意见函

2019年8月16日公司召开了2019年第十六次临时董事会会议，审议通过了《公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司投资建设塔国金矿一期项目并为其融资提供担保的议案》，独立董事认为：本次公司与关联法人新疆特变电工集团有限公司按持股比例对特变电工杜尚别矿业有限公司增资扩股，股东按投资比例享有股东权益。上述关联投资决策时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东的利益。

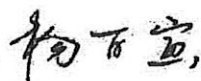
独立董事签字：董景辰

2019年8月16日

## 独立董事意见函

2019年8月16日公司召开了2019年第十六次临时董事会会议，审议通过了《公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司投资建设塔国金矿一期项目并为其融资提供担保的议案》，独立董事认为：本次公司与关联法人新疆特变电工集团有限公司按持股比例对特变电工杜尚别矿业有限公司增资扩股，股东按投资比例享有股东权益。上述关联投资决策时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东的利益。

独立董事签字：

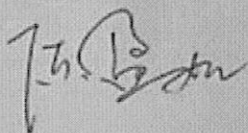


2019年8月16日

## 独立董事意见函

2019年8月16日公司召开了2019年第十六次临时董事会会议，审议通过了《公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司投资建设塔国金矿一期项目并为其融资提供担保的议案》，独立董事认为：本次公司与关联法人新疆特变电工集团有限公司按持股比例对特变电工杜尚别矿业有限公司增资扩股，股东按投资比例享有股东权益。上述关联投资决策时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东的利益。

独立董事签字：

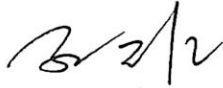


2019年8月16日

## 独立董事意见函

2019年8月16日公司召开了2019年第十六次临时董事会会议，审议通过了《公司控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司投资建设塔国金矿一期项目并为其融资提供担保的议案》，独立董事认为：本次公司与关联法人新疆特变电工集团有限公司按持股比例对特变电工杜尚别矿业有限公司增资扩股，股东按投资比例享有股东权益。上述关联投资决策时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东的利益。

独立董事签字：



2019年8月16日