

陕西炼石有色资源股份有限公司独立董事

关于将公司暂时闲置的募集资金进行现金管理事项的独立意见

(二〇一六年六月二十三日)

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会批准了《关于将暂时闲置的募集资金用于现金管理的议案》，我们作为独立董事，发表意见如下：

1、将公司暂时闲置的募集资金用于现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。

2、董事会和经营层应当确保不得改变募集资金使用用途，不得影响募集资金投资项目建设进度和公司正常经营。

3、用于现金管理的资金仅限于投资安全性高、流动性好、风险较低的短期保本型金融机构理财产品，且不得超出最高限额。

4、董事会应当严格履行信息披露义务。

基于上述前提，我们同意公司使用最高额度不超过 20,000 万元人民币暂时闲置的募集资金用于现金管理，投资保本型银行理财产品。

独立董事签字：

殷仲民

张俊瑞

赵更申