

**银泰资源股份有限公司独立董事
对控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的独立意见**

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发对[2005]120号）的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项核查，现发表如下独立意见：

1、2018年上半年，公司没有为控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦没有发生违规担保情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。

2、2018年上半年，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。

独立董事：张志凤、邓延昌、王亚平

二〇一八年八月二十七日