

## 盛达矿业股份有限公司独立董事

### 关于公司重大资产购买暨关联交易相关事项的事先认可意见

盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过向交易对方甘肃盛达集团股份有限公司（以下简称“盛达集团”）以支付现金和债务承担的方式购买其持有的内蒙古金山矿业有限公司 67%的股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述行为构成上市公司重大资产重组。

作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《盛达矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等议案及其相关议案材料后，经审慎分析，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，发表如下事先认可意见：

1、公司本次交易方案调整涉及减少的交易标的的交易作价占原标的资产相应指标总量的比例超过20%，根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》及相关法规规定，公司本次交易方案调整构成重组方案的重大调整。我们认为，公司本次调整重大资产购买暨关联交易方案不会对本次交易造成不利影响，

不会损害中小股东利益，我们同意将《关于调整公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》提交公司九届六次董事会审议。

2、本次重大资产重组的实施系公司为增加资源储备，扩大改善公司的经营规模，增强公司持续盈利能力，有利于解决实际控制人与公司存在的同业竞争，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

3、《盛达矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、公司与盛达集团签署的《股权收购协议》、《业绩承诺补偿协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律法规、规章和规范性文件的规定，具备可操作性。我们同意将上述重组报告书、协议及相关议案提交董事会审议。

4、本次交易涉及的标的资产已经具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构进行审计、评估，并出具相关资产评估报告及审计报告，我们同意将上述报告及相关议案提交董事会审议。

（以下无正文，为《盛达矿业股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买暨关联交易相关事项的事先认可意见》之签字页）

独立董事（签字）：**赵荣春、赵元丽、高玉洁**

盛达矿业股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十八日