

中国有色金属建设股份有限公司

独立董事关于公司子公司2019年期货套期保值计划的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司2019年1月17日召开的第八届董事会第54次会议审议通过的《关于公司2019年度期货套期保值计划的议案》进行了核查。

公司控股子公司赤峰中色锌业有限公司（以下称：中色锌业）和赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下称：中色矿业）2019年开展锌产品套期保值业务：中色锌业全年保值数量不超过10.089万吨，保证金规模不超过人民币7,000万元；中色矿业全年保值数量不超过1万吨，保证金规模不超过人民币5,000万元。

我们认为，（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

（2）公司建立了《中国有色金属建设股份有限公司期货套期保值管理办法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。

（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。

独立董事：周科平、张继德、李相志

2019年1月17日