

## 海南矿业股份有限公司

### 独立董事《关于全资子公司 Xinhai Investment Limited 购买股份暨关联交易议案》的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《海南矿业股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，独立董事对《关于全资子公司Xinhai Investment Limited购买股份暨关联交易议案》及相关资料进行了认真审阅并与管理层进行了充分的沟通，现发表事前认可意见：

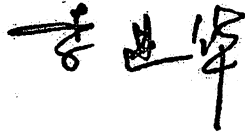
公司全资子公司 Xinhai Investment Limited 购买股份暨关联交易事项系在双方平等协商的基础上进行，交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在通过此项交易转移利益的情形。

基于以上判断，我们同意上述议案提交公司董事会审议。

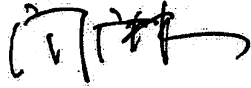
（以下无正文）

(此页为海南矿业股份有限公司独立董事事前认可意见之签字页)

李进华:



闫广林:



王立华:

徐永前:

2018年12月11日

(此页为海南矿业股份有限公司独立董事事前认可意见之签字页)

李进华:

闫广林:

王立华:

王立华

徐永前:

2018年12月11日

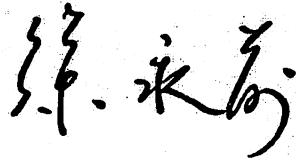
(此页为海南矿业股份有限公司独立董事事前认可意见之签字页)

李进华:

闫广林:

王立华:

徐永前:

Handwritten signature in black ink, appearing to read '徐永前'.

2018年12月11日