

海南矿业股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十四次会议的独立意见

依据《公司法》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，我们作为海南矿业股份有限公司的独立董事，以认真严谨的态度对《海南矿业 2018 年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，现发表以下意见：

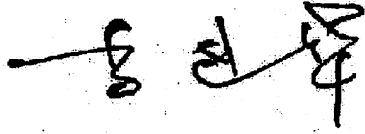
1. 截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金实行专户存储和专项使用，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

2. 公司董事会编制的《公司截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，真实反映了公司 2018 年度上半年募集资金存放与使用情况。

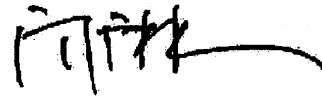
（以下无正文）

(此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第二十四次会议的独立意见
签署页)

李进华



闫广林



王立华

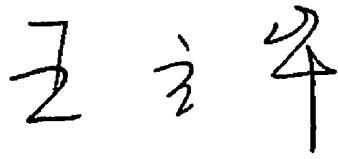
徐永前

(此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第二十四次会议的独立意见签署页)

李进华

闫广林

王立华

Handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '王', '立', and '华'.

徐永前

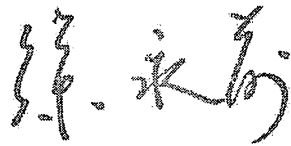
(此页无正文，为独立董事关于第三届董事会第二十四次会议的独立意见签署页)

李进华

闫广林

王立华

徐永前

Handwritten signature of Xu Yongqian in black ink, consisting of three characters: '徐', '永', and '前'.