云南锡业股份有限公司独立董事

关于拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目 (变更) 暨关联交易事项的事前认可书面意见

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》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，我们对第七届董事会 2018 年第三次临时会议拟审议的《云南锡业股份有限公司关于拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易的预案》进行了事前审核，并且与公司高管及业务部门相关人员进行了有效沟通，现对本次拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易事项充分了解的基础上，发表事前认可意见如下：

1、公司拟以自有资金收购云南锡业集团（控股）有限责任公司铅业分公司铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更），交易以经云南省国资委备案的评估值为对价。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

经过审核，我们认为：该事项符合公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平和公正原则。没有对上市公司独立性构成影响，没有发现损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、我们一致同意将《云南锡业股份有限公司关于拟收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目（变更）暨关联交易的预案》提交公司 2018 年第三次临时董事会审议。

3、董事会在审议相关议案时，公司四位关联董事应按规定回避表决。

独立董事：郑家驹、谢云山、邵卫锋、尹晓冰

二〇一八年六月六日