

中金黄金股份有限公司独立董事
关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
开展套期保值事项的独立意见

作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据相关规定，我们对《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值的议案》进行了审慎审核。我们认为，河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）的套期保值业务的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中原冶炼厂对铜、金、银产品销售进行套期保值以对冲市场风险，符合公司及所有股东的利益。

我们同意中原冶炼厂开展套期保值业务。

独立董事：翟明国 刘纪鹏 胡世明

2018 年 4 月 25 日