

盛屯矿业集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳盛屯集团有限公司、刘强、代长琴、王安术、青岛国信招商创业投资基金合伙企业（有限合伙）、吴丽月、苏志民、北京安泰科信息股份有限公司、沈臻宇、北京为中文化传媒有限公司、贺晓静、成都新瑞元资产管理有限公司、深圳盛和岭南投资有限公司、张云峰、姜路、郑成、罗应春、潘义莉、彭志杨、黄芳和朱江等二十一名交易对方合计持有的四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）97.22%的股份，并拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次会议和 2018 年第五次临时股东大会审议通过了与本次交易相关的议案。根据中国证监会并购重组委 2019 年第 1 次会议的审核意见，评估机构对本次交易标的资产的评估结果进行了调整。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了相关文件后，发表如下事前认可意见：

本次交易标的资产的评估结果的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，没有损害公司和全体股东的整体利益。

我们同意将本次交易标的资产的评估结果的调整涉及的相关议案提交公司第九届董事会第二十六次会议审议。

盛屯矿业集团股份有限公司

独立董事

2019 年 1 月 22 日