

中国有色金属建设股份有限公司

独立董事事前认可及独立意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关于公司对中国有色（沈阳）泵业有限公司注资的议案》发表如下独立意见：

一、公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；

二、我们同意将上述事项提交公司六届董事会第44次会议审议；

三、独立意见：

《关于公司对中国有色（沈阳）泵业有限公司注资的议案》

我们认为，公司及沈冶机械向中国有色（沈阳）泵业有限公司（以下称：中色泵业）注资共计15,000万元人民币，有利于中色泵业改善资本结构，拓展融资空间；降低财务费用，提高经济效益，增强资金实力和提升竞争能力。

上述交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

独立董事：王恭敏、冯根福、杨有红

2013年6月3日