

金谷源控股股份有限公司独立董事 对董事会未提出现金利润分配预案的独立意见

根据中磊会计师事务所有限公司对本公司出具的 2012 年度审计报告，本年度归属于母公司的净利润及未分配利润为 461.21 万元、-24249.84 万元。鉴于公司在 2013 年度计划实行西昌菜子地金矿的预生产工作及其他矿业公司的筹建及勘探工作，因此公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

作为金谷源控股股份有限公司的独立董事，我们认为，公司董事会做出的 2012 年度不进行利润分配的方案，符合公司实际情况，有利于公司的发展，同意公司董事会提出的 2012 年度利润分配预案，同意将利润分配预案提交公司 2012 年年度股东大会审议。

独立董事签字：

金谷源控股股份有限公司独立董事

邵九林 周绍妮

二〇一二年四月二十四日